

UCHWAŁA NR X/86/2025

RADY GMINY LUBIN

z dnia 28 stycznia 2025 r.

zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 194.052,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.202.947,16 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.397.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 194.052,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.037.447,16 zł, z tego:
 - a) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.000,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 694.618,29 zł
 - c) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 334.928,87 zł,
 - d) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.900,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.231.500,00 zł.

§ 2.

Zwiększa się dochody o kwotę 570.521,16 zł i wydatki o kwotę 694.618,29 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy
Norbert Grabowski

**Zestawienie zmian planu
dochodów**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/86/2025
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 stycznia 2025 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 202 947,16	1 397 000,00
Dochody bieżące		1 202 947,16	0,00
600	Transport i łączność	368 426,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	368 426,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	368 426,00	0,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	200 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	634 521,16	0,00
80104	Przedszkola	64 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	64 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	570 521,16	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	499 206,01	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	71 315,15	0,00
Dochody majątkowe		0,00	1 397 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 397 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 397 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 397 000,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/86/2025
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 stycznia 2025 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 203 947,16	1 398 000,00
Wydatki bieżące		1 038 447,16	1 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 000,00	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust1 pkt 2i3 uFP		694 618,29	0,00
801	Oświata i wychowanie	694 618,29	0,00
80195	Pozostała działalność	694 618,29	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		335 928,87	1 000,00
750	Administracja publiczna	239 998,87	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	239 998,87	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	17 960,00	0,00
85195	Pozostała działalność	17 960,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	32 970,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 970,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 900,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 900,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 900,00	0,00
Wydatki majątkowe		165 500,00	1 397 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		165 500,00	1 397 000,00
600	Transport i łączność	60 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 500,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 397 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 397 000,00

**Dochody na zadania
współfinansowane ze środków
europejskich - zmiany**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/86/2025
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 stycznia 2025 r.

zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		570 521,16	0,00
Dochody bieżące		570 521,16	0,00
	Dotacja na realizację projektu: "Ekopostawa to ważna sprawa - edukacja ekologiczna na terenie Gminy Lubin" z programu "Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027", Europejski Fundusz Społeczny Plus	570 521,16	0,00
801	Oświata i wychowanie	570 521,16	0,00
80195	Pozostała działalność	570 521,16	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	499 206,01	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	71 315,15	0,00

**Wydatki na zadania
współfinansowane ze środków
europejskich - zmiany**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/86/2025
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 stycznia 2025 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		694 618,29	0,00
Wydatki bieżące		694 618,29	0,00
	Projekt: "Ekopostawa to ważna sprawa - edukacja ekologiczna na terenie Gminy Lubin" program "Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027", Europejski Fundusz Społeczny Plus	694 618,29	0,00
801	Oświata i wychowanie	694 618,29	0,00
80195	Pozostała działalność	694 618,29	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr X/86/2025 Rady Gminy Lubin
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Lubin (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1397000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1397000,00	0,00	0,00	1397000,00
Gmina				1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1397000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1397000,00	0,00	0,00	1397000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1397000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1397000,00	0,00	0,00	1397000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1397000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1397000,00	0,00	0,00	1397000,00
		000M0000CMIE	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1397000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1397000,00	0,00	0,00	1397000,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Lubin (zwiększenia i zmniejszenia)

[illegible]

**Wydatki majątkowe -
zmiany**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/86/2025
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 stycznia 2025 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		165 500,00	1 397 000,00
600	Transport i łączność	60 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	60 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00
	Projekty przyłączy i instalacji wewnętrznej gazu w lokalach mieszkalnych gminy Lubin	80 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 500,00	0,00
	Dostosowanie instalacji do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku SP w Niemstowie	15 500,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00
	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku punktu przedszkolnego w Osieku	10 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 397 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 397 000,00
	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	0,00	1 397 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 397 000,00

**Zestawienie zmian planu wydatków
funduszu sołeckiego**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/86/2025
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 stycznia 2025 r.

zad-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 000,00	1 000,00
	FS KŁOPOTÓW 2025: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy	1 000,00	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00
Wydatki bieżące		0,00	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 000,00	0,00
Wydatki bieżące		1 000,00	0,00