

UCHWAŁA NR XII/101/2025

RADY GMINY LUBIN

z dnia 4 kwietnia 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, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, 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, z późn. zm.) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 603.689,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 538.090,61 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 65.598,74 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 603.689,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.679,60 zł,
- b) zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1.679,60 zł,
- c) zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 603.689,35 zł, w tym zmniejsza się wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 379.206,65 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 260.793,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Zmniejsza się o kwotę 379.206,65 zł wydatki 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 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4.

Zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł dochody rachunku wydzielonego jednostek oświatowych Gminy Lubin i zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do uchwały.

§ 5.

W dziale 754, rozdziale 75411 wydziela się kwotę 90.000,00 zł przeznaczoną na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu specjalnego samochodu lekkiego operacyjnego z napędem terenowym 4x4 dla PSP w Lubinie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Grabowski

Dochody Gminy Lubin w roku 2025 - zmiany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Gminy Lubin

z dnia 4 kwietnia 2025 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		607 826,10	4 136,75
Dochody bieżące		542 227,36	4 136,75
600	Transport i łączność	1 003,41	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 003,41	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,41	0,00
750	Administracja publiczna	18 240,62	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 361,10	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	13 361,10	0,00
75095	Pozostała działalność	4 879,52	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 779,52	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 320,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	0,00
758	Różne rozliczenia	503 171,88	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	284 255,88	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,50	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 233,38	0,00
75835		218 916,00	0,00
2750	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	218 916,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 013,70	0,00
80101	Szkoły podstawowe	873,70	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	873,70	0,00
80104	Przedszkola	4 140,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 140,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	6 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00
855	Rodzina	6 165,75	4 136,75
85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163,75	4 136,75
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 163,75	4 136,75
85503	Karta Dużej Rodziny	2,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 312,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 312,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 286,00	0,00
Dochody majątkowe		65 598,74	0,00
758	Różne rozliczenia	65 598,74	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 598,74	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 598,74	0,00

Wydatki Gminy Lubin w roku 2025- zmiany

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Gminy Lubin

z dnia 4 kwietnia 2025 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 281 146,60	677 457,25
Wydatki bieżące		5 679,60	5 679,60
Dotacje na zadania bieżące		0,00	3 679,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 679,60
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	3 679,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 679,60	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 679,60	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 679,60	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 275 467,00	671 777,65
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 275 467,00	292 571,00
600	Transport i łączność	754 463,00	172 571,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	114 463,00	172 571,00
750	Administracja publiczna	0,00	120 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	277 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	277 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	28 654,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 654,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 350,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	70 000,00	0,00
92116	Biblioteki	55 350,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art 5 ust. 1 pkt 2i 3 uFP		0,00	379 206,65
600	Transport i łączność	0,00	379 206,65
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	379 206,65

**Wydatki na zadania realizowane
na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego – zmiany**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Gminy Lubin

z dnia 4 kwietnia 2025 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		640 000,00	379 206,65
Wydatki majątkowe		640 000,00	379 206,65
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		640 000,00	0,00
600	Transport i łączność	640 000,00	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>640 000,00</i>	<i>0,00</i>
000-M-0000-0062	Budowa infrastruktury „Park & Ride” w Raszówce, Gmina Lubin (przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce, w rejonie dworca PKP)	640 000,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art 5 ust. 1 pkt 2i 3 uFP		0,00	379 206,65
600	Transport i łączność	0,00	379 206,65
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>379 206,65</i>
200-M-0000-0062	Budowa infrastruktury „Park & Ride” w Raszówce, Gmina Lubin	0,00	379 206,65

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/101/2025
Rady Gminy Lubin
z dnia 4 kwietnia 2025 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	379 206,65
Wydatki majątkowe		0,00	379 206,65
200-M-0000-0062	Budowa infrastruktury „Park & Ride” w Raszówce, Gmina Lubin	0,00	379 206,65
600	Transport i łączność	0,00	379 206,65
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	379 206,65

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				0,00 3679,60	0,00 3679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				0,00 3679,60	0,00 3679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 3679,60	0,00 3679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00 3679,60	0,00 3679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		103B20250002	FS CHRÓSTNIK 2025: Wynajem toalety przenośnej	0,00 2679,60	0,00 2679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		107B20250004	FS GOLA 2025: Organizacja imprez integracyjnych, warsztatów	0,00 1000,00	0,00 1000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Gminy Lubin

z dnia 4 kwietnia 2025 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 275 467,00	671 777,65
600	Transport i łączność	754 463,00	551 777,65
60014	Drogi publiczne powiatowe	754 463,00	379 206,65
	Budowa infrastruktury "Park & Ride" w Raszówce, Gmina Lubin (przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce, w rejonie dworca PKP)	640 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 101157D w m. Gola w zakresie budowy ścieżki rowerowej	114 463,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 463,00	0,00
	Budowa infrastruktury "Park & Ride" w Raszówce, Gmina Lubin	0,00	379 206,65
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 206,65
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	172 571,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - odszkodowania ZRID	0,00	172 571,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 571,00
750	Administracja publiczna	0,00	120 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	120 000,00
	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie	0,00	120 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego operacyjnego z napędem terenowym 4x4 dla PSP w Lubinie	90 000,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	277 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	277 000,00	0,00
	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku punktu przedszkolnego w Osieku	277 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	28 654,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 654,00	0,00
	Adaptacja pomieszczeń lokalu posklepowego na potrzeby utworzenia lokalu mieszkalnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, położonego w obrębie Lisiec, gmina Lubin na dz. nr 222 w budynku mieszkalno-usługowym	28 654,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 654,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 350,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	70 000,00	0,00
	Przebudowa i remont świetlicy w Składowicach	70 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
92116	Biblioteki	55 350,00	0,00
	Budowa budynku w miejscowości Raszkówka z przeznaczeniem na gminną bibliotekę	55 350,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00

Wydatki funduszu sołeckiego - zmiany

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Gminy Lubin

z dnia 4 kwietnia 2025 r.

zad-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 679,60	5 679,60
	FS CHRÓSTNIK 2025: Wynajem toalety przenośnej	2 679,60	2 679,60
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	2 679,60
Wydatki bieżące		0,00	2 679,60
92601	Obiekty sportowe	2 679,60	0,00
Wydatki bieżące		2 679,60	0,00
	FS GOLA 2025: Organizacja imprez integracyjnych, warsztatów	0,00	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	1 000,00
Wydatki bieżące		0,00	1 000,00
	FS GOLA 2025: Organizacja dożynek gminnych	1 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
Wydatki bieżące		1 000,00	0,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2024: Obsługa tablicy informacyjnej LED na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	2 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
Wydatki bieżące		2 000,00	0,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2025: Obsługa tablicy informacyjnej LED na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	0,00	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00
Wydatki bieżące		0,00	2 000,00

**Dochody na rachunku wydzielonym jednostek
oświatowych - zmiany**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/101/2025

Rady Gminy Lubin

z dnia 4 kwietnia 2025 r.

DB-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		8 500,00	0,00
Dochody bieżące		8 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	8 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 500,00	0,00

Wydatki na rachunku wydzielonym
jednostek oświatowych - zmiany

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/101/2025
Rady Gminy Lubin
z dnia 4 kwietnia 2025 r.

DB-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		8 500,00	0,00
Wydatki bieżące		8 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	8 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 500,00	0,00