

UCHWAŁA NR LVIII/585/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 19 września 2023 r.

zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o 3.854.844,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 3.954.935,34 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o 100.091,19 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o 3.854.844,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o 2.329.309,33 zł, z tego:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o 1.579.309,33 zł, z tego:

zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 178.830,00 zł,

- zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o 1.400.479,33 zł,

b) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o 750.000,00 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o 1.525.534,82 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi sfinansowane o kwotę 26.221,18 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

2. Zwiększa się o 60.000,00 zł dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz zmniejsza się o 255.000,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Zwiększa się dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane o kwotę 13.552,10 zł, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 5.

Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o 910.000,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski

Zestawienie zmian planu dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/585/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 334 056,52	479 212,37
Dochody bieżące		4 174 056,52	219 121,18
020	Leśnictwo	3 238,00	0,00
02095	Pozostała działalność	3 238,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 238,00	0,00
600	Transport i łączność	36 688,26	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	36 688,26	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 688,26	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	21 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 900,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00
750	Administracja publiczna	100,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	100,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 902,01	146 221,18
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	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	300,00	20 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 602,01	126 221,18
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 221,18
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 552,10	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	49,91	0,00
758	Różne rozliczenia	4 044 500,41	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 982,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 982,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 899 312,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 899 312,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 206,41	0,00
0830	Wpływy z usług	30 206,41	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	90 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 627,50	0,00
85395	Pozostała działalność	1 627,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 627,50	0,00
855	Rodzina	10 300,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	50 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	2 700,34	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700,34	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,34	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 671,00	0,00
Dochody majątkowe		160 000,00	260 091,19
600	Transport i łączność	0,00	122 591,19
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	122 591,19
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	122 591,19
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	160 000,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	137 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	137 500,00
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	137 500,00

Zestawienie zmian planu wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/585/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		6 491 503,33	2 636 659,18
010	Rolnictwo i leśnictwo	626 850,00	10 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	436 850,00	5 000,00
Wydatki majątkowe		436 850,00	5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		436 850,00	5 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	5 000,00
Wydatki majątkowe		190 000,00	5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000,00	5 000,00
600	Transport i łączność	2 833 971,00	2 376 238,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	770 000,00	0,00
Wydatki bieżące		770 000,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		720 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	255 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	255 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	255 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	959 267,00
Wydatki bieżące		150 000,00	738 673,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150 000,00	738 673,00
Wydatki majątkowe		0,00	220 594,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	220 594,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 883 971,00	1 161 971,00
Wydatki bieżące		230 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		230 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 653 971,00	1 161 971,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 653 971,00	1 161 971,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 000,00	0,00
Wydatki bieżące		36 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		210 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00	0,00
Wydatki bieżące		76 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		76 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	94 200,00	24 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00
Wydatki bieżące		2 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00
Wydatki bieżące		48 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		48 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	24 200,00	24 200,00
Wydatki bieżące		24 200,00	24 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		24 200,00	24 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 000,00	0,00
Wydatki bieżące		25 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	910 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	0,00
Wydatki bieżące		910 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		910 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	214 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	214 000,00	0,00
Wydatki bieżące		153 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		61 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	13 552,10	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 552,10	0,00
Wydatki bieżące		13 552,10	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 552,10	0,00
855	Rodzina	7 430,23	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430,23	0,00
Wydatki bieżące		7 430,23	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 430,23	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 500,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00
Wydatki bieżące		250 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		250 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 500,00	62 500,00
Wydatki bieżące		62 500,00	62 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		62 500,00	62 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	137 500,00
Wydatki majątkowe		0,00	137 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	137 500,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	300 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00
Wydatki bieżące		45 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	392 000,00	0,00
Wydatki bieżące		232 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		232 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		160 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00	0,00
92116	Biblioteki	20 000,00	0,00
Wydatki bieżące		20 000,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	360 000,00	26 221,18
92601	Obiekty sportowe	260 000,00	26 221,18
Wydatki majątkowe		260 000,00	26 221,18
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 000,00	26 221,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00
Wydatki bieżące		100 000,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		64 170,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 830,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	6 491 503,33	2 636 659,18
Wydatki bieżące	3 154 682,33	825 373,00
Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 225 852,33	825 373,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 830,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 336 821,00	1 811 286,18
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 336 821,00	1 811 286,18

**Zestawienie zmian planu dochodów -
wpływy z opłat za sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/585/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	26 221,18
Dochody bieżące		0,00	26 221,18
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	26 221,18
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	26 221,18
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 221,18

**Zestawienie zmian planu wydatków na
przeciwdziałanie skutkom spożywania
alkoholu**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/585/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 2023 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	26 221,18
926	Kultura fizyczna	0,00	26 221,18
92601	Obiekty sportowe	0,00	26 221,18
Wydatki majątkowe		0,00	26 221,18
	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	0,00	26 221,18

**Zestawienie zmian planu dochodów -
zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/585/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		60 000,00	0,00
Dochody bieżące		60 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków -
zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/585/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 2023 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	255 000,00
600	Transport i łączność	0,00	255 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	255 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	255 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chróstnik, w zakresie budowy chodnika	0,00	65 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika	0,00	95 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika	0,00	95 000,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków na funkcjonowanie
systemu gospodarowania
odpadami**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/585/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		62 500,00	62 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 500,00	62 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 500,00	62 500,00
Wydatki bieżące		62 500,00	62 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		62 500,00	62 500,00

**Zestawienie zmian planu dochodów -
wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/585/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		13 552,10	0,00
Dochody bieżące		13 552,10	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 552,10	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 552,10	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 552,10	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków na
zadania z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i zwalczania narkomanii**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/585/2023
Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		13 552,10	0,00
851	Ochrona zdrowia	13 552,10	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 552,10	0,00
Wydatki bieżące		13 552,10	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 552,10	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków
majątkowych**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/585/2023

Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 2023 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 336 821,00	1 811 286,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 850,00	10 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	436 850,00	5 000,00
	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin	436 850,00	5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	436 850,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	5 000,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin	190 000,00	5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 683 971,00	1 637 565,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	255 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chrótnik, w zakresie budowy chodnika	0,00	65 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika	0,00	95 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika	0,00	95 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	220 594,00
	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki	0,00	220 594,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 594,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 653 971,00	1 161 971,00
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	255 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00
	Wykonanie odwodnienia ulicy Tulipanowej w Oborze	180 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00
	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	1 218 971,00	1 161 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 161 971,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 218 971,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00
	Dostarczenie i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	0,00
	Wykupy gruntów	210 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00
	Modernizacja (rozbudowa) infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy - zakupy sprzętu i oprogramowania	20 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	61 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	61 000,00	0,00
	Utwardzenie terenu działki nr 173/1 w Siedlcach	61 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	137 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00
	Zakup traktorka	15 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	137 500,00
	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	0,00	137 500,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 500,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	300 000,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia	300 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	160 000,00	0,00
	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) - Wypożyczenie nowo powstałej świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Wielkim	160 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	260 000,00	26 221,18
92601	Obiekty sportowe	260 000,00	26 221,18
	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	200 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	60 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	0,00	26 221,18
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 221,18

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVIII/585/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 września 2023 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				750 000,00 137 500,00	740 000,00 0,00	0,00 0,00	20000,00 0,00	720 000,00 0,00	10000,00 137 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10000,00 137 500,00
Gmina				750 000,00 137 500,00	740 000,00 0,00	0,00 0,00	20000,00 0,00	720 000,00 0,00	10000,00 137 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10000,00 137 500,00
600			Transport i łączność	720 000,00 0,00	720 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	720 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 000,00 0,00	720 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	720 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		000B00000000	podstawowe	720 000,00 0,00	720 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	720 000,00 0,00	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	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
		000M0000CMIE	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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 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
		000B00000GBP	Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00
		000B00000SPOR	Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00