

ZARZĄDZENIE NR 2260/2023

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubina 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 247 ust.1, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na podstawie uchwały nr LVI/567/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 31 lipca 2023 roku zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2023, wprowadzam zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Lubin na 2023 rok:

- 1) w zakresie dochodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 31 lipca 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2260/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 236 130,75	2 561 163,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	11 163,06
40095	Pozostała działalność	0,00	11 163,06
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	8 377,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	8 377,00
000-B-0000-PALI	Środki uzyskane w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	8 377,00
100	Urząd	0,00	8 377,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 786,06
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 786,06
000-B-0000-PALI	Środki uzyskane w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	2 786,06
100	Urząd	0,00	2 786,06
600	Transport i łączność	886 407,60	2 550 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	886 407,60	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	886 407,60	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	886 407,60	0,00
000-B-0000-0016	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów	886 407,60	0,00
000	ORGAN	886 407,60	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	2 550 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 550 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 550 000,00
000-M-COV1-0006	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin"	0,00	2 550 000,00
000	ORGAN	0,00	2 550 000,00
758	Różne rozliczenia	252 394,46	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	20 000,00	0,00
000	ORGAN	20 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	232 394,46	0,00
0830	Wpływy z usług	7 793,59	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 793,59	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	7 793,59	0,00
100	Urząd	7 793,59	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	115,87	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	115,87	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	115,87	0,00
000	ORGAN	115,87	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	224 485,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	224 485,00	0,00
000-M-0000-0000	podstawowe majątkowe - D	224 485,00	0,00
000	ORGAN	224 485,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 328,69	0,00
92120	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 328,69	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 328,69	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 097 328,69	0,00
000-M-COV1-0007	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont cokołu kościoła Filialnego pw. Św. Antoniego Niemstowie - etap I"	55 000,00	0,00
000	ORGAN	55 000,00	0,00
000-M-COV1-0008	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III "	145 509,76	0,00
000	ORGAN	145 509,76	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-M-COVI-0009	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II"	150 000,00	0,00
000	ORGAN	150 000,00	0,00
000-M-COVI-0010	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I"	147 000,00	0,00
000	ORGAN	147 000,00	0,00
000-M-COVI-0011	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarch Górnych"	150 000,00	0,00
000	ORGAN	150 000,00	0,00
000-M-COVI-0012	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	50 000,00	0,00
000	ORGAN	50 000,00	0,00
000-M-COVI-0013	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Malowanie elewacji wieży i kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku"	124 744,93	0,00
000	ORGAN	124 744,93	0,00
000-M-COVI-0014	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradziecach - etap III"	147 380,00	0,00
000	ORGAN	147 380,00	0,00
000-M-COVI-0023	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej"	127 694,00	0,00
000	ORGAN	127 694,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2260/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 034 844,69	3 359 877,00
600	Transport i łączność	1 610 317,00	3 297 353,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 477 346,00	747 353,00
4270	Zakup usług remontowych	1 477 346,00	747 353,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 477 346,00	747 353,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	747 353,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	747 353,00
000-B-0000-0016	Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów	1 477 346,00	0,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	1 477 346,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	132 971,00	2 550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 971,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	132 971,00	0,00
000-M-0000-0099	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	132 971,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	132 971,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 550 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 550 000,00
000-M-0000-0099	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	0,00	2 550 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	2 550 000,00
750	Administracja publiczna	54 750,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 500,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	5 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	49 000,00	0,00
000-M-0000-0034	Zakup i montaż klimatyzacji	18 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	18 000,00	0,00
000-M-0000-0HRD	Modernizacja (rozbudowa) infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy - zakupy sprzętu i oprogramowania	31 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	31 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	250,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	250,00	0,00
000-M-0000-0065	Wykonanie windy w budynku Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I 3	250,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	250,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	26 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	26 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	26 000,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0,00	26 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 000,00	0,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	8 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	20 000,00	0,00
855	Rodzina	1 910,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 910,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 910,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 910,00	0,00
300	Klub Dzieciątcy w Krzeczynie Wielkim	1 910,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100,00	1 100,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	1 100,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 100,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1 100,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	1 100,00
90095	Pozostała działalność	5 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 100,00	0,00
124-B-2023-0008	FS RASZOWA MAŁA 2023: Zakup oraz montaż nowej tablicy ogłoszeniowej	5 100,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 225,69	34 882,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 882,00	4 782,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 782,00	1 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 782,00	1 000,00
114-B-2023-0004	FS KSIĘGINICE 2023: Zmywarka do świetlicy wiejskiej	0,00	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	1 000,00
126-B-2023-0003	FS Siedlce 2023: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	3 782,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 782,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 100,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 100,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 782,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 782,00
126-B-2023-0001	FS Siedlce 2023: Organizacja dożynek	0,00	3 782,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	3 782,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 281 343,69	25 000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	25 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	25 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	25 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 256 343,69	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 256 343,69	0,00
000-M-0000-ZABY	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	134 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	134 000,00	0,00
000-M-COVI-0007	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont cokołu kościoła Filialnego pw. Św. Antoniegow Niemstowie - etap I"	56 348,28	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	56 348,28	0,00
000-M-COVI-0008	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III "	148 479,35	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	148 479,35	0,00
000-M-COVI-0009	Dotacja celowa na realizację zadania: "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II"	154 745,37	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	154 745,37	0,00
000-M-COVI-0010	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I"	150 000,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	150 000,00	0,00
000-M-COVI-0011	Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarch Górnych"	153 607,37	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	153 607,37	0,00
000-M-COVI-0012	Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	51 130,29	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	51 130,29	0,00
000-M-COVI-0013	Dotacja celowa na realizację zadania: "Malowanie elewacji wieży i kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróśniku"	127 344,93	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	127 344,93	0,00
000-M-COVI-0014	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III"	150 388,10	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	150 388,10	0,00
000-M-COVI-0023	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej	130 300,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	130 300,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 000,00	0,00
000-M-0000-0023	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej	25 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	25 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	1 400,00
114-B-2023-0001	FS KSIĘGINICE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00	0,00
124-B-2023-0001	FS RASZOWA MAŁA 2023: Organizacja dożynek gminnych	0,00	1 400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 700,00
124-B-2023-0004	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	0,00	3 700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	3 700,00
926	Kultura fizyczna	47 542,00	542,00
92601	Obiekty sportowe	47 542,00	542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	542,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	542,00	542,00
114-B-2023-0009	FS KSIĘGINICE 2023: Nagłośnienie boiska sportowegow Księginicach	0,00	542,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	542,00
114-B-2023-0010	FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie boiska sportowego	542,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	542,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	47 000,00	0,00
000-M-0000-0014	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	47 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	47 000,00	0,00