

UCHWAŁA NR LIX/598/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 3 listopada 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 i 2, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 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. zmniejsza się dochody budżetu o 1.650.027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 136.621,94 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o 1.786.648,94 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o 1.650.027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o 206.423,63 zł, z tego:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o 208.745,03 zł, z tego:

- zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 37.300,00 zł,
- zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o 171.445,03 zł,

b) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o 29.678,60 zł,

c) zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 32.000,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.856.450,63 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi sfinansowane o kwotę 112.675,18 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.
2. Zwiększa się dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane o kwotę 22.406,82 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4.

1. Zmienia się nazwę zadania finansowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gola z "Zakup gabloty wolnostojącej zewnętrznej" na : " Wykonanie robót budowlanych zainstalowania tablicy informacyjno - ogłoszeniowej".

2. Wprowadza się zmiany w planie zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6.

Zmniejsza się dotacje na zadania realizowane ze środków europejskich zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie rachunku wydzielonego jednostek oświatowych w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Grabowski

**Zestawienie zmian planu
dochodów**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		205 222,20	1 855 249,20
Dochody bieżące		205 222,20	68 600,26
600	Transport i łączność	0,00	36 688,26
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	36 688,26
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 688,26
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 511,02	26 912,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 912,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	26 912,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 319,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 319,00	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	25 192,02	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 785,20	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 406,82	0,00
758	Różne rozliczenia	22 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 100,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 600,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 976,18	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	4 301,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 301,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 675,18	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	112 675,18	0,00
926	Kultura fizyczna	635,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	635,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	635,00	0,00
Dochody majątkowe		0,00	1 786 648,94
600	Transport i łączność	0,00	1 554 669,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 554 669,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 554 669,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	228 169,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	228 169,24
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	228 169,24
926	Kultura fizyczna	0,00	3 810,70
92601	Obiekty sportowe	0,00	3 810,70
6258	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	0,00	3 810,70

Zestawienie zmian planu
wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 209 819,60	3 859 846,60
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 850,00	626 850,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	436 850,00	436 850,00
Wydatki majątkowe		436 850,00	436 850,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		436 850,00	436 850,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	190 000,00
Wydatki majątkowe		190 000,00	190 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000,00	190 000,00
600	Transport i łączność	1 218 971,00	3 074 180,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 218 971,00	1 218 971,00
Wydatki majątkowe		1 218 971,00	1 218 971,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 218 971,00	1 218 971,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 855 209,00
Wydatki majątkowe		0,00	1 855 209,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 855 209,00
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00
71035	Cmentarze	0,00	10 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	25 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	25 000,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 000,00
Wydatki bieżące		0,00	25 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	66 000,00	9 000,00
80101	Szkoły podstawowe	48 000,00	0,00
Wydatki bieżące		48 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	0,00
80103	Przedszkola	3 000,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	1 600,00	0,00
Wydatki bieżące		1 600,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 600,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 400,00	0,00
Wydatki bieżące		10 400,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 400,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00
Wydatki bieżące		0,00	9 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	9 000,00
851	Ochrona zdrowia	22 406,82	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 406,82	0,00
Wydatki bieżące		22 406,82	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 406,82	0,00
852	Pomoc społeczna	39 400,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 260,00	0,00
Wydatki bieżące		5 260,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 260,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340,00	0,00
Wydatki bieżące		340,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		340,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 300,00	0,00
Wydatki bieżące		29 300,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 300,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	0,00
Wydatki bieżące		4 500,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00
Wydatki bieżące		0,00	32 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	32 000,00
855	Rodzina	2 700,00	0,00
85508	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00
Wydatki bieżące		2 700,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 808,18	8 998,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 795,18	2 302,60
Wydatki bieżące		121 795,18	2 302,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		121 795,18	2 302,60
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	2 595,57
Wydatki majątkowe		0,00	2 595,57
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	2 595,57
90095	Pozostała działalność	14 013,00	4 100,00
Wydatki bieżące		1 200,00	4 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 200,00	4 100,00
Wydatki majątkowe		12 813,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 813,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 183,60	41 859,37
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	42 183,60	12 505,00
Wydatki bieżące		42 183,60	12 505,00
Dotacje na zadania bieżące		42 183,60	12 505,00
92195	Pozostała działalność	0,00	29 354,37
Wydatki bieżące		0,00	29 354,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	29 354,37
926	Kultura fizyczna	30 500,00	31 959,06
92601	Obiekty sportowe	30 500,00	31 959,06
Wydatki majątkowe		30 500,00	31 959,06
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 500,00	31 959,06

	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	2 209 819,60	3 859 846,60
Wydatki bieżące	320 685,60	114 261,97
Dotacje na zadania bieżące	42 183,60	12 505,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	241 202,00	69 756,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 889 134,00	3 745 584,63
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 134,00	3 745 584,63

Zestawienie zmian planu dochodów -
zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		112 675,18	0,00
Dochody bieżące		112 675,18	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 675,18	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 675,18	0,00
	Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	112 675,18	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		121 675,18	9 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00
Wydatki bieżące		0,00	9 000,00
	podstawowe	0,00	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 675,18	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 675,18	0,00
Wydatki bieżące		121 675,18	0,00
	podstawowe	121 675,18	0,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		22 406,82	0,00
Dochody bieżące		22 406,82	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 406,82	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 406,82	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 406,82	0,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		22 406,82	0,00
851	Ochrona zdrowia	22 406,82	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 406,82	0,00
Wydatki bieżące		22 406,82	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków
majątkowych

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 889 134,00	3 745 584,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 850,00	626 850,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	436 850,00	436 850,00
	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin	436 850,00	436 850,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 850,00	0,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	436 850,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	190 000,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin	190 000,00	190 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	190 000,00
600	Transport i łączność	1 218 971,00	3 074 180,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 218 971,00	1 218 971,00
	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	1 218 971,00	1 218 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 971,00	0,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 218 971,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 855 209,00
	Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego)	0,00	1 855 209,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 855 209,00
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00
71035	Cmentarze	0,00	10 000,00
	FS KŁOPOTÓW 2023: Opracowanie dokumentacji projektowej (na cel wznowienia użytkowania cmentarza)	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 813,00	2 595,57
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	2 595,57
	FS USTRONIE 2023: Zakup i montaż lampy solarnej na dz. gminnej nr 104	0,00	2 595,57
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 595,57
90095	Pozostała działalność	12 813,00	0,00
	FS OBORA 2023: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna 196	12 813,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 813,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30 500,00	31 959,06
92601	Obiekty sportowe	30 500,00	31 959,06
	FS KŁOPOTÓW 2023: Wykonanie wiaty na boisku w Kłopotowie	10 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	FS MIROSZOWICE 2023: Doposażenie placu zabaw na działce nr 68	0,00	21 012,85
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 012,85
	FS MIROSZOWICE 2023: Zakup kontenera dla sołectwa	17 500,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00
	FS OBORA 2023: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego	0,00	10 346,21
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 346,21
	FS PIESZKÓW 2023: Zagospodarowanie działki 123/4	3 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie terenów zielonych przy boisku sportowym w Raszówce	0,00	600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00

Zestawienie zmian planu wydatków
funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		92 816,60	92 816,60
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	0,00	302,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	302,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	302,60
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	302,60	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302,60	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	302,60	0,00
	FS GOLA 2023: Organizacja dożynek gminnych	0,00	2 655,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 655,69
92195	Pozostała działalność	0,00	2 655,69
	FS GOLA 2023: Organizacja imprez integracyjnych, warsztaty	7 125,69	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 125,69	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 125,69	0,00
	FS GOLA 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goli	1 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	0,00
	FS GOLA 2023: Organizacja zajęć ruchowych	0,00	4 470,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 470,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	4 470,00
	FS GOLA 2023: Wykonanie robót budowlanych zainstalowania tablicy informacyjno - ogłoszeniowej	0,00	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00
	FS KARCZOWISKA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	2 341,89	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341,89	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 341,89	0,00
	FS KARCZOWISKA 2023: Organizacja dożynek gminnych	0,00	3 541,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 541,89
92195	Pozostała działalność	0,00	3 541,89
	FS KARCZOWISKA 2023: Wymiana grafiki na tablicy informacyjnej Karczowisk	1 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00
	FS KŁOPOTÓW 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych	1 900,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 900,00	0,00
	FS KŁOPOTÓW 2023: Organizacja dożynek gminnych	0,00	1 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 900,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 900,00
	FS KŁOPOTÓW 2023: Opracowanie dokumentacji projektowej (na cel wznowienia użytkowania cmentarza)	0,00	10 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00
71035	Cmentarze	0,00	10 000,00
	FS KŁOPOTÓW 2023: Wykonanie wiaty na boisku w Kłopotowie	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	4 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 000,00	0,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjn	0,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	4 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Promocja sołectwa Krzeczyn Wielki	3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków funduszu sołeckiego

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
	FS MIROSZOWICE 2023: Organizacja dożynek gminnych	0,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
	FS MIROSZOWICE 2023: Dopuszczenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	7 512,85	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 512,85	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 512,85	0,00
	FS MIROSZOWICE 2023: Dopuszczenie placu zabaw na działce nr 68	0,00	21 012,85
926	Kultura fizyczna	0,00	21 012,85
92601	Obiekty sportowe	0,00	21 012,85
	FS MIROSZOWICE 2023: Zakup kontenera dla sołectwa	17 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	17 500,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	17 500,00	0,00
	FS OBORA 2023: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych	120,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120,00	0,00
	FS OBORA 2023: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	2 800,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 800,00	0,00
	FS OBORA 2023: Organizacja dożynek gminnych	0,00	5 386,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 386,79
92195	Pozostała działalność	0,00	5 386,79
	FS OBORA 2023: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna 196	12 813,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 813,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 813,00	0,00
	FS OBORA 2023: Dopuszczenie infrastruktury boiska sportowego	0,00	10 346,21
926	Kultura fizyczna	0,00	10 346,21
92601	Obiekty sportowe	0,00	10 346,21
	FS PIESZKÓW 2023: Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców	0,00	2 535,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 535,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	2 535,00
	FS PIESZKÓW 2023: Dożynki gminne	0,00	3 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 900,00
92195	Pozostała działalność	0,00	3 900,00
	FS PIESZKÓW 2023: Remont świetlicy	0,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	1 500,00
	FS PIESZKÓW 2023: Zagospodarowanie działki 123/4	3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00
	FS PIESZKÓW 2023: Dopuszczenie sołectwa w sprzęt sportowy i namioty	3 435,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 435,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 435,00	0,00
	FS PIESZKÓW 2023: Dopuszczenie sołectwa w sprzęt komputerowo-elektroniczny	1 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	0,00
	FS RASZÓWA MAŁA 2023: Spotkania integracyjne	2 600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 600,00	0,00
	FS RASZÓWA MAŁA 2023: Zakup oraz montaż nowej tablicy ogłoszeniowej	0,00	2 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 600,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 600,00
	FS RASZÓWKA 2023: Organizacja Dożynek Gminnych	0,00	5 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 400,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 400,00
	FS RASZÓWKA 2023: Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Raszówce	6 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00
	FS RASZÓWKA 2023: Dopuszczenie terenów zielonych przy boisku sportowym w Raszówce	0,00	600,00

Zestawienie zmian planu wydatków funduszu sołeckiego

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
926	Kultura fizyczna	0,00	600,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	600,00
	FS USTRONIE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	1 570,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 570,00	0,00
	FS USTRONIE 2023: Doposażenie świetlicy	2 595,57	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595,57	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 595,57	0,00
	FS USTRONIE 2023: Organizacja dożynek gminnych	0,00	1 570,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 570,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 570,00
	FS USTRONIE 2023: Zakup i montaż lampy solarnej na dz. gminnej nr 104	0,00	2 595,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 595,57
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	2 595,57

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				42 183,60 1 867 714,00	42 183,60 12 505,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42 183,60 12 505,00	0,00 1 855 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 855 209,00
Gmina				42 183,60 1 867 714,00	42 183,60 12 505,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42 183,60 12 505,00	0,00 1 855 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 855 209,00
600			Transport i łączność	0,00 1 855 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 855 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 855 209,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00 1 855 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 855 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 855 209,00
		400M00000000	Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego)	0,00 1 855 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 855 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 855 209,00

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 183,60	42 183,60	0,00	0,00	42 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 505,00	12 505,00	0,00	0,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	42 183,60	42 183,60	0,00	0,00	42 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 505,00	12 505,00	0,00	0,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105B20230002	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	302,60	302,60	0,00	0,00	302,60	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
		107B20230003	FS GOLA 2023: Organizacja imprez integracyjnych, warsztaty	7 125,69	7 125,69	0,00	0,00	7 125,69	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
		107B20230005	FS GOLA 2023: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Goli	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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
		107B20230006	FS GOLA 2023: Organizacja zajęć ruchowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		110B20230001	FS KARCZOWISKA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	2341,89 0,00	2341,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2341,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		111B20230002	FS KŁOPOTÓW 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych	1900,00 0,00	1900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		113B20230002	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	4000,00 0,00	4000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		113B20230005	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	0,00 4000,00	0,00 4000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		113B20230013	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Promocja sołectwa Krzeczyn Wielki	3000,00 0,00	3000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3000,00 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
		118B20230006	FS MIROSZOWICE2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprezplenerowych	7 512,85 0,00	7 512,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 512,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120B20230002	FS OBORA 2023: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	2 800,00 0,00	2 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		122B20230006	FS PIESZKÓW 2023: Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców	0,00 2 535,00	0,00 2 535,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 535,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		122B20230011	FS PIESZKÓW 2023: Remont świetlicy	0,00 1 500,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		122M20230012	FSPIESZKÓW 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt sportowy i namioty	3 435,00 0,00	3 435,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 435,00 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		122M20230013	FS PIESZKÓW 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt komputerowo-elektroniczny	1500,00 0,00	1500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		124B20230005	FS RASZOWA MAŁA 2023: Spotkania integracyjne	2600,00 0,00	2600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		129B20230003	FS USTRONIE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	1570,00 0,00	1570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		129B20230004	FS USTRONIE 2023: Doposażenie świetlicy	2595,57 0,00	2595,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2595,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Zestawienie zmian planu dochodów na
zadania finansowane ze środków
europejskich

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	3 810,70
Dochody majątkowe		0,00	3 810,70
926	Kultura fizyczna	0,00	3 810,70
92601	Obiekty sportowe	0,00	3 810,70
	PROW 2014-2020 zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"	0,00	3 810,70

Zmiana planu dochodów na
rachunku wydzielonym jednostek
oświatowych

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		50 500,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	50 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 500,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	50 500,00	0,00

Zmiana planu wydatków na
rachunku wydzielonym jednostek
oświatowych

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX/598/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 3 listopada 2023 r.

DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		50 500,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	50 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 500,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	50 500,00	0,00