

ZARZĄDZENIE NR 2323/2023

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 20 września 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 LVIII/585/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 19 września 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 19 września 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2323/2023

Wójt Gminy Lubin

z dnia 20 września 2023 r.

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 334 056,52	479 212,37
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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 238,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 238,00	0,00
100	Urząd	3 238,00	0,00
600	Transport i łączność	36 688,26	122 591,19
60016	Drogi publiczne gminne	36 688,26	122 591,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 688,26	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	36 688,26	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	36 688,26	0,00
100	Urząd	36 688,26	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	122 591,19
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	122 591,19
000-M-COV1-0001	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa(modernizacja)dróg na terenie Gminy Lubin"	0,00	122 591,19
000	ORGAN	0,00	122 591,19
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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	10 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	10 000,00
100	Urząd	0,00	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	2 000,00
100	Urząd	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	9 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	9 000,00
100	Urząd	0,00	9 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	900,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	900,00
100	Urząd	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	1 000,00
100	Urząd	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	100,00	0,00
100	Urząd	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

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 000,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	20 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	20 000,00
900	Urzędy Skarbowe	0,00	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	300,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	26 221,18
000-B-0000-MONK	Wpływy z "MAŁPEK"	0,00	26 221,18
900	Urzędy Skarbowe	0,00	26 221,18
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 552,10	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 552,10	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	13 552,10	0,00
100	Urząd	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	100 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	100 000,00
100	Urząd	0,00	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	49,91	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	49,91	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	49,91	0,00
100	Urząd	49,91	0,00
758	Różne rozliczenia	4 204 500,41	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	24 982,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	24 982,00	0,00
000	ORGAN	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 899 312,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 899 312,00	0,00
000	ORGAN	3 899 312,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 206,41	0,00
0830	Wpływy z usług	30 206,41	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 206,41	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	30 206,41	0,00
100	Urząd	30 206,41	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	250 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	90 000,00	0,00
000-B-0000-DAR1	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023)	90 000,00	0,00
000	ORGAN	90 000,00	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	160 000,00	0,00
000-M-0000-DAR1	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023)	160 000,00	0,00
000	ORGAN	160 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	60 000,00	0,00
000-B-0000-OMSZ	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	60 000,00	0,00
100	Urząd	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 627,50	0,00
000-B-0000-UKRA	Dochody związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.	1 627,50	0,00
100	Urząd	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 300,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00
300-B-0000-0019	Fundusz Pomocy - świadczenie rodzinne (GOPS) - odsetki	300,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	6 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 000,00	0,00
000	ORGAN	3 000,00	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	137 500,00
000-M-0000-CMIE	Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	0,00	137 500,00
000	ORGAN	0,00	137 500,00
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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	50 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	50 000,00
100	Urząd	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	29,34	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	29,34	0,00
100	Urząd	29,34	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 671,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 671,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 671,00	0,00
100	Urząd	2 671,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2323/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 20 września 2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		6 491 503,33	2 636 659,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 850,00	10 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	436 850,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 000,00
000-M-0000-0098	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin	0,00	5 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	5 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	436 850,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	436 850,00	0,00
000-M-0000-0098	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin	436 850,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	436 850,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 000,00
000-M-0000-0097	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin	0,00	5 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	5 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	190 000,00	0,00
000-M-0000-0097	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin	190 000,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	190 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 833 971,00	2 376 238,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	770 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	720 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	720 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	720 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	720 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	50 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	255 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00
PJ	Prozumienia między J.S.T.	0,00	255 000,00
000-M-0000-0011	Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chrótnik, w zakresie budowy chodnika	0,00	65 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	65 000,00
000-M-0000-0012	Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika	0,00	95 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	95 000,00
000-M-0000-0013	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika	0,00	95 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	95 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	959 267,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	738 673,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	130 000,00	738 673,00
000-B-0000-0000	podstawowe	130 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	130 000,00	0,00
000-B-0000-0016	Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów	0,00	738 673,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	738 673,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 594,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	220 594,00
000-M-0000-0067	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki	0,00	220 594,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	220 594,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 883 971,00	1 161 971,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-0000	podstawowe	200 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	200 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	30 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	1 161 971,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	435 000,00	1 161 971,00
000-M-0000-0002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	255 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	255 000,00	0,00
000-M-0000-0027	Wykonanie odwodnienia ulicyTulipanowej w Oborze	180 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	180 000,00	0,00
000-M-0000-0099	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	0,00	1 161 971,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	1 161 971,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 218 971,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 218 971,00	0,00
000-M-0000-0099	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	1 218 971,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 218 971,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00
000-M-0000-0048	Dostarczenie i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	30 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	16 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	16 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	210 000,00	0,00
000-M-0000-0016	Wykupy gruntów	210 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	210 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	76 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	76 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	2 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	68 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	48 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	48 000,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	48 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-M-0000-0HRD	Modernizacja (rozbudowa) infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy - zakupy sprzętu i oprogramowania	20 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	20 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	24 200,00	24 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	24 200,00	24 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	24 200,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	24 200,00
000-B-0000-0023	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Lubin	24 200,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	24 200,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	25 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	910 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	0,00
4810	Rezerwy	910 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	910 000,00	0,00
000-B-0000-0ROG	Ro - Rezerwa ogólna	910 000,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	910 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	214 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	214 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	153 000,00	0,00
000-B-0000-NKEN	nagroda sprcjamna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	153 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	153 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	61 000,00	0,00
000-M-0000-0028	Utwardzenie terenu działki nr 173/1 w Siedlcach	61 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	61 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	13 552,10	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 552,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 552,10	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 552,10	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	13 552,10	0,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	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
2910	Zwrot 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	6 130,23	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 130,23	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	6 130,23	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	6 130,23	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 300,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	1 000,00	0,00
300-B-0000-0019	Fundusz Pomocy - świadczenie rodzinne (GOPS) - odsetki	300,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	300,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	250 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	250 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	250 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 500,00	62 500,00
4260	Zakup energii	41 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	41 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	41 000,00	0,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	41 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	62 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	21 500,00	62 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	21 500,00	0,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	21 500,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-0024	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nterenówi zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024	0,00	62 500,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	0,00	62 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00	0,00
000-M-0000-0025	Zakup traktorka	15 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	15 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	137 500,00
6230	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	137 500,00
000-M-0000-CMIE	Rrealizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	0,00	137 500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	137 500,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	300 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300 000,00	0,00
000-M-0000-0010	Rozbudowa oświetlenia	300 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	300 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	45 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	45 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	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
4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	232 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	30 000,00	0,00
000-B-0000-UKRA	Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.	202 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	202 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	160 000,00	0,00
000-M-0000-SWKW	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) - Wyposażenie nowo powstałej świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Wielkim	160 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	160 000,00	0,00
92116	Biblioteki	20 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-B-0000-0GBP	Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	20 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	360 000,00	26 221,18
92601	Obiekty sportowe	260 000,00	26 221,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	26 221,18
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	260 000,00	26 221,18
000-M-0000-0014	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	200 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	200 000,00	0,00
000-M-0000-0015	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	60 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	60 000,00	0,00
000-M-MONK-0015	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	0,00	26 221,18
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	26 221,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00	0,00
000-B-0000-SPOR	Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 850,00	0,00
000-B-0000-AKAD	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) -Akademia Żaczek	3 850,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 850,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	21 980,00	0,00
000-B-0000-AKAD	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) -Akademia Żaczek	21 980,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	21 980,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	19 970,00	0,00
000-B-0000-AKAD	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) -Akademia Żaczek	6 810,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	6 810,00	0,00
000-B-0000-GAMB	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) - gambit nauka gry w szachy	13 160,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	13 160,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	44 200,00	0,00
000-B-0000-AKAD	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) -Akademia Żaczek	3 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 000,00	0,00
000-B-0000-GAMB	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) - gambit nauka gry w szachy	41 200,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	41 200,00	0,00