

ZARZĄDZENIE NR 2389/2023

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 1 grudnia 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, z późn. zm.) 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, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na podstawie uchwały nr LX/611/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 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 30 listopada 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2389/2023
Wójta Gminy Lubin
z dnia 1 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 439 261,92	4 642 816,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	90,00	0,00
01008	Melioracje wodne	90,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90,00	0,00
PF	Pomoc finansowa	90,00	0,00
000-B-0000-PALI	Środki uzyskane w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	90,00	0,00
000	ORGAN	90,00	0,00
020	Leśnictwo	1 112,00	0,00
02095	Pozostała działalność	1 112,00	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	1 112,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 112,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 112,00	0,00
100	Urząd	1 112,00	0,00
600	Transport i łączność	3 157 676,00	3 157 676,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 157 676,00	3 157 676,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	886 407,60
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	886 407,60
000-B-0000-0016	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów	0,00	886 407,60
000	ORGAN	0,00	886 407,60
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 271 268,40	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 271 268,40	0,00
000-M-0000-0010	Dotacja ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki"	526 925,00	0,00
000	ORGAN	526 925,00	0,00
000-M-0000-0012	Dotacja ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej ne 103053D w miejscowości Księginice"	1 744 343,40	0,00
000	ORGAN	1 744 343,40	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 271 268,40
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 271 268,40
000-M-0000-0010	Dotacja ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki"	0,00	526 925,00
000	ORGAN	0,00	526 925,00
000-M-0000-0012	Dotacja ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej ne 103053D w miejscowości Księginice"	0,00	1 744 343,40
000	ORGAN	0,00	1 744 343,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	329 932,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	329 932,76
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	329 932,76
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	329 932,76
000-M-0000-0000	podstawowe majątkowe - D	0,00	329 932,76
100	Urząd	0,00	329 932,76
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 455,22	50 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 818,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 932,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 932,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	9 932,00	0,00
100	Urząd	9 932,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 826,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 826,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 826,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	1 826,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	60,00	0,00
100	Urząd	60,00	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	25 462,22	50 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 657,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	21 657,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	21 657,00	0,00
100	Urząd	21 657,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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
900	Urzędy Skarbowe	0,00	50 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	900,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	900,00	0,00
100	Urząd	900,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 905,22	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 905,22	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 905,22	0,00
100	Urząd	2 773,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	132,22	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	175,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	175,00	0,00
100	Urząd	175,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 070,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	15 000,00	0,00
000	ORGAN	15 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	70,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	70,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	70,00	0,00
100	Urząd	70,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	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
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	30 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 927,29	7 850,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,11	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,11	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,11	0,00
000-B-0000-0019	Środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"	3 000,11	0,00
000	ORGAN	3 000,11	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	3 077,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 077,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 077,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 077,00	0,00
100	Urząd	3 077,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 850,18	7 850,18
0690	Wpływy z różnych opłat	7 850,18	7 850,18
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 850,18	7 850,18
000-B-0000-0001	Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	7 850,18	7 850,18
000	ORGAN	7 850,18	0,00
100	Urząd	0,00	7 850,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 744,93	1 097 328,69
92120	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 744,93	1 097 328,69
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	179 744,93	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	179 744,93	0,00
000-M-COVI-0007	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont cokołu kościoła Filialnego pw. Św. Antoniegow Niemstowie - etap I"	55 000,00	0,00
000	ORGAN	55 000,00	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 Chróśniku"	124 744,93	0,00
000	ORGAN	124 744,93	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 097 328,69
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 097 328,69
000-M-COVI-0007	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont cokołu kościoła Filialnego pw. Św. Antoniegow Niemstowie - etap I"	0,00	55 000,00
000	ORGAN	0,00	55 000,00
000-M-COVI-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 "	0,00	145 509,76
000	ORGAN	0,00	145 509,76
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"	0,00	150 000,00
000	ORGAN	0,00	150 000,00
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"	0,00	147 000,00
000	ORGAN	0,00	147 000,00
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"	0,00	150 000,00
000	ORGAN	0,00	150 000,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-M-COVI-0012	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konservacja techniczna i estetyczna epitafrum Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	0,00	50 000,00
000	ORGAN	0,00	50 000,00
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 Chróstrniku"	0,00	124 744,93
000	ORGAN	0,00	124 744,93
000-M-COVI-0014	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III"	0,00	147 380,00
000	ORGAN	0,00	147 380,00
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"	0,00	127 694,00
000	ORGAN	0,00	127 694,00
926	Kultura fizyczna	186,48	29,34
92601	Obiekty sportowe	146,34	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	146,34	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	146,34	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	146,34	0,00
100	Urząd	146,34	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40,14	29,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,34
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	29,34
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	29,34
100	Urząd	0,00	29,34
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,80	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10,80	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	10,80	0,00
100	Urząd	10,80	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2389/2023
Wójta Gminy Lubin
z dnia 1 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozd-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		457 177,57	1 660 732,62
600	Transport i łączność	0,00	500,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	500,00
108-B-2023-0001	FS GORZELIN 2023: Zakup paliwa do ciągnika pługu odśnieżnego	0,00	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	500,00
750	Administracja publiczna	9 500,00	96 478,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 500,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	8 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	96 478,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 478,98
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	96 478,98
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	96 478,98
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	96 478,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	4 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 700,00	0,00
119-B-2023-0003	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie OSP Niemstów	4 700,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 500,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 500,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	4 700,00
119-B-2023-0009	FS NIEMSTÓW 2023: Wykonanie monitoringu wizyjnego	0,00	4 700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	4 700,00
801	Oświata i wychowanie	16 518,49	461 074,15
80101	Szkoły podstawowe	16 518,49	257 074,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 000,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	15 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518,49	257 074,15
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 518,49	257 074,15
000-M-0000-0035	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	0,00	255 555,66
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	255 555,66
108-M-2023-0003	FS GORZELIN 2023: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap II	0,00	1 518,49
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	1 518,49
108-M-2023-0004	FS GORZELIN 2023: Doposażenie teenu Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Raszówce	1 518,49	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 518,49	0,00
80104	Przedszkola	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	200 000,00
000-M-0000-0031	Zakup nieruchomości przeznaczonej na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności do edukacji przedszkolnej oraz opieki nad małymi dziećmi w gminie Lubin	0,00	200 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	0,00	200 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	0,00	4 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	4 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	4 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	175,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	175,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	175,00	0,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	175,00	0,00
852	Pomoc społeczna	32 000,00	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	5 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 886,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	23 500,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 306,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 306,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 306,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	600,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	600,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	480,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	480,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	480,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 114,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	614,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	614,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	614,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 500,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	0,00
855	Rodzina	7 000,00	0,00
85508	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 240,00	2 633,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	140 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	140 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	140 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	240,00	500,00
108-B-2023-0002	FS GORZELIN 2023: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych, poprawa estetyki wsi	240,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	240,00	0,00
125-B-2023-0002	FS RASZÓWKA 2023: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na wsi	0,00	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	500,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
90095	Pozostała działalność	200 000,00	2 133,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 133,90
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 133,90
103-B-2023-0010	FS CHRÓSTNIK 2023: Opracowanie projektu zagospodarowania części działki nr 68/2 obręb Chróstnik gmina Lubin w zakresie montażu ławek i koszu na śmieci	0,00	2 133,90
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	2 133,90
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00	0,00
000-M-0000-0PGK	Wkład do PGKGL sp. z o.o.	200 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 244,08	1 076 782,86
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17 027,75	7 087,45
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571,12	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	571,12	0,00
120-B-2023-0008	FS OBORA 2023: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	571,12	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	571,12	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 462,40	6 071,12
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 462,40	6 071,12
103-B-2023-0006	FS CHRÓSTNIK 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 133,90	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 133,90	0,00
104-B-2023-0003	FS CZERNIEC 2023: Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	4 300,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	4 300,00
120-B-2023-0002	FS OBORA 2023: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	0,00	571,12
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	571,12
122-B-2023-0005	FS PIESZKÓW 2023: Monitoring świetlicy	0,00	1 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	1 200,00
125-B-2023-0001	FS RASZÓWKA 2023: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	1 069,50	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 069,50	0,00
125-B-2023-0012	FS RASZÓWKA 2023: Dopuszczenie Świetlicy wiejskiej w Raszówce	4 259,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 259,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 994,23	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 994,23	0,00
108-B-2023-0006	FS GORZELIN 2023: Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	8 994,23	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 994,23	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 016,33
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 016,33
122-B-2023-0005	FS PIESZKÓW 2023: Monitoring świetlicy	0,00	1 016,33
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	1 016,33
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 069 695,41
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 069 695,41
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 069 695,41
000-M-0000-ZABY	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	134 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	134 000,00
000-M-COVI-0008	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III "	0,00	148 479,35
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	148 479,35
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"	0,00	154 745,37
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	154 745,37
000-M-COVI-0010	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I"	0,00	150 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	150 000,00
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"	0,00	153 607,37

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	153 607,37
000-M-COVI-0012	Dotacja celowa na realizację zadania: "Konservacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	0,00	51 130,29
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	51 130,29
000-M-COVI-0014	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III"	0,00	150 388,10
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	150 388,10
000-M-COVI-0023	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowie	0,00	127 344,93
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	127 344,93
92195	Pozostała działalność	2 216,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,33	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 216,33	0,00
122-M-2023-0012	FS PIESZKÓW 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt sportowy i namioty	2 216,33	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 216,33	0,00
926	Kultura fizyczna	26 300,00	13 562,73
92601	Obiekty sportowe	26 300,00	13 562,73
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	13 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	13 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	9 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	9 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	13 562,73
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 300,00	13 562,73
104-M-2023-0007	FS CZERNIEC 2023: Zagospodarowanie działki nr 394/3	4 300,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 300,00	0,00
108-M-2023-0003	FS GORZELIN 2023: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap II	0,00	8 734,23
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	8 734,23
125-M-2023-0004	FS RASZÓWKA 2023: Wykonanie monitoringu na boisku sportowym w Raszówce	0,00	4 828,50
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	4 828,50