

## **ZARZĄDZENIE NR 2419/2023**

### **WÓJTA GMINY LUBIN**

z dnia 28 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 LXIII/624/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 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 28 grudnia 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2419/2023  
Wójta Gminy Lubin  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		399 958,95	1 381 772,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	90,00	90,00
01008	Melioracje wodne	90,00	90,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90,00	90,00
PF	Pomoc finansowa	90,00	90,00
000-B-0000-MELI	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych	90,00	0,00
000	ORGAN	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	0,00	90,00
000	ORGAN	0,00	90,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 658,85	0,00
40095	Pozostała działalność	3 658,85	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 658,85	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 658,85	0,00
000-B-0000-PALI	Środki uzyskane w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	3 658,85	0,00
100	Urząd	3 658,85	0,00
600	Transport i łączność	0,00	373 432,46
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	373 432,46
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	373 432,46
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	373 432,46
000-B-0000-0016	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów	0,00	373 432,46
000	ORGAN	0,00	373 432,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	722,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	378,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	378,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	378,00	0,00
100	Urząd	378,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	344,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	344,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	344,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	344,00	0,00
100	Urząd	344,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 374,00	0,00
75095	Pozostała działalność	6 374,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 461,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 461,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 461,00	0,00
100	Urząd	5 461,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	913,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	913,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	913,00	0,00
100	Urząd	913,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 238,50	180 200,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	14,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	14,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 438,00	180 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	180 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	180 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	180 000,00
100	Urząd	0,00	180 000,00

**Zestawienie zmian planu dochodów**

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 406,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 406,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	8 406,00	0,00
100	Urząd	8 406,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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
900	Urzędy Skarbowe	1 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	32,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	32,00	0,00
100	Urząd	32,00	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	284 774,00	200,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	170 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	170 000,00	0,00
100	Urząd	170 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	27 112,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	27 112,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	27 112,00	0,00
100	Urząd	27 112,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 790,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 790,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 790,00	0,00
100	Urząd	1 790,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 176,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 176,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 176,00	0,00
100	Urząd	2 176,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	80 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	80 000,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	80 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 659,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 659,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 659,00	0,00
100	Urząd	1 659,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	200,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	200,00
100	Urząd	0,00	200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 037,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 037,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 037,00	0,00
100	Urząd	1 957,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	80,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12,50	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12,50	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12,50	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	12,50	0,00
100	Urząd	12,50	0,00
758	Różne rozliczenia	74 811,60	200 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 839,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 839,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	70 839,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	70 839,00	0,00
000	ORGAN	70 839,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 972,60	200 000,00

## Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 972,60	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 972,60	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 972,60	0,00
000	ORGAN	3 972,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	200 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	200 000,00
100	Urząd	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna	5 875,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 875,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 875,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 875,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 875,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 875,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 050,00
85395	Pozostała działalność	0,00	28 050,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 050,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	28 050,00
000-B-0000-6COV	Dodatek energetyczny	0,00	22 440,00
000	ORGAN	0,00	22 440,00
000-B-0000-7COV	Dodatek elektryczny	0,00	5 610,00
000	ORGAN	0,00	5 610,00
855	Rodzina	14 179,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	14 179,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 179,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 179,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	14 179,00	0,00
000	ORGAN	14 179,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	600 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	300 000,00
000-B-0000-0002	Dochody na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku	0,00	300 000,00
100	Urząd	0,00	300 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
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	300 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	300 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	300 000,00
100	Urząd	0,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	10,00	0,00
100	Urząd	10,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2419/2023  
Wójta Gminy Lubin  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		276 325,39	1 258 138,90
600	Transport i łączność	240 856,00	718 673,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	718 673,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	718 673,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	718 673,00
000-B-0000-0016	Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów	0,00	718 673,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	718 673,00
60017	Drogi wewnętrzne	240 856,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 856,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	240 856,00	0,00
000-M-0000-0027	Wykonanie odwodnienia ulicy Tulipanowej w Oborze	20 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	20 000,00	0,00
000-M-0000-0099	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	220 856,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	220 856,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	101 500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	101 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	101 500,00
000-M-0000-0003	Adaptacje pomieszczeń na mieszkania	0,00	71 500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	71 500,00
000-M-0000-0030	Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27	0,00	30 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	142 392,11
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	142 392,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62 392,11
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	62 392,11
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	62 392,11
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	0,00	62 392,11
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	80 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	80 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	0,00	80 000,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	5 960,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 960,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 960,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 960,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	5 960,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	0,00	5 960,00
758	Różne rozliczenia	0,00	60 273,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 273,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	60 273,40
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	60 273,40
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	60 273,40
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	0,00	60 273,40
801	Oświata i wychowanie	0,00	180 000,00
80104	Przedszkola	0,00	180 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	180 000,00
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	180 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	0,00	180 000,00
852	Pomoc społeczna	18 335,32	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 335,32	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 325,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 325,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 325,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 325,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 639,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 639,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 639,00	0,00

## Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,32	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	371,32	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	371,32	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	371,32	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 050,00
85395	Pozostała działalność	0,00	28 050,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	27 500,00
000-B-0000-6COV	Dodatek energetyczny	0,00	22 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	22 000,00
000-B-0000-7COV	Dodatek elektryczny	0,00	5 500,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329,56
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	329,56
000-B-0000-6COV	Dodatek energetyczny	0,00	289,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	289,00
000-B-0000-7COV	Dodatek elektryczny	0,00	40,56
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	40,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,32
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	79,32
000-B-0000-6COV	Dodatek energetyczny	0,00	49,78
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	49,78
000-B-0000-7COV	Dodatek elektryczny	0,00	29,54
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	29,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,63
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	53,63
000-B-0000-6COV	Dodatek energetyczny	0,00	13,73
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13,73
000-B-0000-7COV	Dodatek elektryczny	0,00	39,90
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	39,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87,49
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	87,49
000-B-0000-6COV	Dodatek energetyczny	0,00	87,49
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	87,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	765,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	765,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	765,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	765,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	765,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	765,00
855	Rodzina	14 179,00	17 570,32
85504	Wspieranie rodziny	14 179,00	17 570,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 856,00	11 802,07
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 856,00	11 802,07
000-B-0000-0000	podstawowe	11 856,00	11 802,07
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 856,00	11 802,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	3 368,25
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 042,00	3 368,25
000-B-0000-0000	podstawowe	2 042,00	3 368,25
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 042,00	3 368,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	281,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	281,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	281,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	2 400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 955,07	2 955,07
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 955,07	2 955,07

**Zestawienie zmian planu wydatków**

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 955,07
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 955,07
000-M-COVI-0023	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej	0,00	2 955,07
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	2 955,07
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 955,07	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 955,07	0,00
000-M-COVI-0023	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej	2 955,07	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 955,07	0,00