

UCHWAŁA NR LXV/644/2024

RADY GMINY LUBIN

z dnia 22 lutego 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2024

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, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.132.631,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.258.253,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 874.378,32 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.593.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.497.932,50 zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 60.602,98 zł,
 - b) zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1.980.329,52 zł,
 - c) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.457.000,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.095.653,50 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.610.347,74 zł. Ustala się, następujące źródła pokrycia deficytu:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w wysokości 2.696.243,69 zł,
- 2) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.914.104,05 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.460.954,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu o kwotę 38.529,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie w wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
3. Zwiększa się dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 o 443.310,22 zł, oraz zwiększa się wydatki nimi finansowane o 645.506,48 zł zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Norbert Grabowski

**Zestawienie zmian planu
dochodów**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/644/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 22 lutego 2024 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		6 339 201,32	206 570,00
Dochody bieżące		5 258 253,00	0,00
600	Transport i łączność	15 500,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 500,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	43 932,00	0,00
75095	Pozostała działalność	43 932,00	0,00
2057	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.	32 474,53	0,00
2059	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.	11 457,47	0,00
758	Różne rozliczenia	4 265 804,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 806 624,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806 624,00	0,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 459 180,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 459 180,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	901 217,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 347,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 347,00	0,00
80104	Przedszkola	325 740,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 740,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	365 130,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 130,00	0,00
855	Rodzina	31 800,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 800,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	31 500,00	0,00
Dochody majątkowe		1 080 948,32	206 570,00
750	Administracja publiczna	399 378,32	0,00
75095	Pozostała działalność	399 378,32	0,00
6257	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	295 220,45	0,00
6259	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	104 157,87	0,00
855	Rodzina	206 570,00	206 570,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 570,00	206 570,00
6257	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	182 000,00	182 000,00
6259	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	24 570,00	24 570,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	475 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/644/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 22 lutego 2024 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		11 401 335,77	1 807 749,77
Wydatki bieżące		7 081 822,27	1 583 889,77
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust1 pkt 2i3 uFP		60 602,98	0,00
750	Administracja publiczna	60 602,98	0,00
75095	Pozostała działalność	60 602,98	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 564 219,29	1 583 889,77
600	Transport i łączność	1 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	10 889,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 889,77
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	230 000,00	0,00
80104	Przedszkola	230 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	38 529,52	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 529,52	0,00
855	Rodzina	31 800,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 800,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 000,00	1 573 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 573 000,00	1 573 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	128 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 889,77	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	305 889,77	0,00
926	Kultura fizyczna	55 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	55 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 457 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 457 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 962 000,00	0,00
80104	Przedszkola	495 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		4 319 513,50	223 860,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 510 750,00	0,00
600	Transport i łączność	665 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	335 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	810 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	790 000,00	0,00
80104	Przedszkola	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 750,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	893 750,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	122 000,00	0,00
92116	Biblioteki	350 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	275 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	235 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	235 000,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art 5 ust. 1 pkt 2i 3 uFP		808 763,50	223 860,00
750	Administracja publiczna	584 903,50	0,00
75095	Pozostała działalność	584 903,50	0,00
855	Rodzina	223 860,00	223 860,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 860,00	223 860,00

**Zestawienie zmian planu
przychodów**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/644/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 22 lutego 2024 r.

par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 460 954,68	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	38 529,52	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 422 425,16	0,00

**Wydatki na przeciwdziałanie
skutkom spożywania alkoholu -
zmiany**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/644/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 22 lutego 2024 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		38 529,52	0,00
Wydatki bieżące		38 529,52	0,00
851	Ochrona zdrowia	38 529,52	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 529,52	0,00
	Wydatki środków uzyskanych z opłat od tzw.małpek	38 529,52	0,00

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami - zmiany

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/644/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 22 lutego 2024 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 573 000,00	1 573 000,00
Wydatki bieżące		1 573 000,00	1 573 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 000,00	1 573 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 573 000,00	1 573 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nterenówi zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024	1 573 000,00	0,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - umowa na usługi i w latach 2024 i 2025	0,00	1 573 000,00

**Wydatki majątkowe -
zmiany**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/644/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 22 lutego 2024 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 319 513,50	223 860,00
600	Transport i łączność	665 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania peronu autobusowego w Gorzycy	80 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania miejsc postojowych przy drodze powiatowej w Siedlcach (okolice Szkoły Podstawowej)	40 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	100 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi nr 101157D wraz z budową odwodnienia w Goli	40 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 103051D w m. Miroszowice, w zakresie budowy chodnika	50 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	335 000,00	0,00
	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku	50 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi biegnącej śladem działek nr 52, 53/6, 42/7, 39/41, 39/46, 46, 36 w Karczowiskach	35 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim	40 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 47 w Niemstowie (połączenie m. Łazek z drogą krajową nr 35)	40 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi biegnącej śladem działki nr 395/2 ul. Szczęśliwej w Siedlcach	40 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 43 ul. Słonecznej w Osieku	60 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 179 ul. Wietrznej w Składowicach	40 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 239 w Zimnej Wodzie	30 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00
	Dostarczenie i montaż wiat przystankowych	20 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	584 903,50	0,00
75095	Pozostała działalność	584 903,50	0,00
	"Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	584 903,50	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 220,45	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 683,05	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00
	Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca	60 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	810 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	790 000,00	0,00
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemstowie	650 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	140 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
80104	Przedszkola	20 000,00	0,00

Wydatki majątkowe - zmiany

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	20 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
855	Rodzina	223 860,00	223 860,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 860,00	223 860,00
	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki	0,00	223 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 860,00
	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	223 860,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 860,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 750,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	893 750,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia	300 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED (Rządowy Fundusz Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/Polski Ład)	593 750,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 750,00	0,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	122 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy w Gorzycy	102 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej	20 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
92116	Biblioteki	350 000,00	0,00
	Budowa budynku w miejscowości Raszówka z przeznaczeniem na gminną bibliotekę	350 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	275 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska w miejscowości Księginice w Gminie Lubin"	275 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	235 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	235 000,00	0,00
	Wykonanie przyłącza do działki nr 149/14 w Niemstowie	20 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	Wykonanie instalacji nawadniania boiska w Miłoradzice	50 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	Wykonanie instalacji nawadniania boiska w Raszówce	50 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym w Niemstowie	70 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania boiska wielofunkcyjnego w Księginicach	45 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00

Wydatki funduszu sołeckiego -
zmiany

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/644/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 22 lutego 2024 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		10 889,77	10 889,77
	FS RASZOWA 2024: Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Raszowej	10 889,77	10 889,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 889,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 889,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 889,77	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 889,77	0,00

**Dochody na zadania
współfinansowane ze środków
europejskich - zmiany**

**Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/644/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 22 lutego 2024 r.**

dział-rozdz-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		649 880,32	206 570,00
Dochody bieżące		43 932,00	0,00
750	Administracja publiczna	43 932,00	0,00
75095	Pozostała działalność	43 932,00	0,00
2057	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.	32 474,53	0,00
200-B-CYBE-0001	Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	32 474,53	0,00
2059	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.	11 457,47	0,00
200-B-CYBE-0001	Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	11 457,47	0,00
Dochody majątkowe		605 948,32	206 570,00
750	Administracja publiczna	399 378,32	0,00
75095	Pozostała działalność	399 378,32	0,00
6257	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	295 220,45	0,00
200-M-CYBE-0001	Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	295 220,45	0,00
6259	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	104 157,87	0,00
200-M-CYBE-0001	Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	104 157,87	0,00
855	Rodzina	206 570,00	206 570,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 570,00	206 570,00
6257	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	182 000,00	182 000,00
200-M-0000-0006	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	0,00	182 000,00
200-M-ZLOB-0001	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	182 000,00	0,00
6259	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	24 570,00	24 570,00
200-M-0000-0006	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	0,00	24 570,00
200-M-ZLOB-0001	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	24 570,00	0,00

Wydatki na zadania
współfinansowane ze środków
europejskich - zmiany

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/644/2024
Rady Gminy Lubin
z dnia 22 lutego 2024 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		869 366,48	223 860,00
750	Administracja publiczna	645 506,48	0,00
75095	Pozostała działalność	645 506,48	0,00
Wydatki bieżące		60 602,98	0,00
	"Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	60 602,98	0,00
Wydatki majątkowe		584 903,50	0,00
	"Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	584 903,50	0,00
855	Rodzina	223 860,00	223 860,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 860,00	223 860,00
Wydatki majątkowe		223 860,00	223 860,00
	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki	0,00	223 860,00
	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	223 860,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr LXV/644/2024 Rady Gminy Lubin
z dnia 22 lutego 2024 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
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększeni a Zmniejszeni a	Zwiększeni a Zmniejszeni a	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększeni a Zmniejszeni a	Zwiększeni a Zmniejszeni a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00
Gmina				100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00
		000M0000WZ OG	Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00