

ZARZĄDZENIE NR 2477/2024

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 23 lutego 2024 r.

zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubina 2024 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 LXV/644/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 22 lutego 2024 roku zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2024, wprowadzam zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Lubin na 2024 rok:

- 1) w zakresie dochodów i przychodów 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 22 lutego 2024 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2477/2024
Wójta Gminy Lubin
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów i przychodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		9 800 156,00	206 570,00
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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	15 500,00	0,00
000	ORGAN	15 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	443 310,32	0,00
75095	Pozostała działalność	443 310,32	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	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
000	ORGAN	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	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
000	ORGAN	11 457,47	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	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
000	ORGAN	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	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
000	ORGAN	104 157,87	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 806 624,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 806 624,00	0,00
000	ORGAN	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 459 180,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 459 180,00	0,00
000	ORGAN	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	210 347,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	210 347,00	0,00
000	ORGAN	210 347,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów i przychodów

dział-rozd-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	325 740,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	325 740,00	0,00
000	ORGAN	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	365 130,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	365 130,00	0,00
000	ORGAN	365 130,00	0,00
855	Rodzina	238 370,00	206 570,00
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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	300,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	31 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	31 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	31 500,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31 500,00	0,00
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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	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
000	ORGAN	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
000	ORGAN	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	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
000	ORGAN	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
000	ORGAN	24 570,00	0,00
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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	475 000,00	0,00
000-M-COVI-0032	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiŁad do zadania "Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED"	475 000,00	0,00
000	ORGAN	475 000,00	0,00
999	Przychody	3 460 954,68	0,00
99999		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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	38 529,52	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	38 529,52	0,00
000	ORGAN	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

Zestawienie zmian planu dochodów i przychodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 422 425,16	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 422 425,16	0,00
000	ORGAN	3 422 425,16	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2477/2024
Wójta Gminy Lubin
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		11 401 335,77	1 807 749,77
600	Transport i łączność	1 665 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	120 000,00	0,00
000-M-0000-0060	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania peronu autobusowego w Gorzycy	80 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	80 000,00	0,00
000-M-0000-0061	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania miejsc postojowych przy drodze powiatowej w Siedlcach (okolice Szkoły Podstawowej)	40 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	40 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	490 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	300 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	300 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	190 000,00	0,00
000-M-0000-0002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	100 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	100 000,00	0,00
000-M-0000-0047	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi nr 101157D wraz z budową odwodnienia w Goli	40 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	40 000,00	0,00
000-M-0000-0059	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 103051D w m. Miroszowice, w zakresie budowy chodnika	50 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	50 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 035 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	700 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	700 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	700 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	335 000,00	0,00
000-M-0000-0007	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku	50 000,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	50 000,00	0,00
000-M-0000-0050	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
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	35 000,00	0,00
000-M-0000-0051	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim	40 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	40 000,00	0,00
000-M-0000-0052	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
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	40 000,00	0,00
000-M-0000-0054	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi biegnącej śladem działki nr 395/2 ul. Szcześliwej w Siedlcach	40 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	40 000,00	0,00
000-M-0000-0055	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 43 ul. Słonecznej w Osieku	60 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	60 000,00	0,00
000-M-0000-0056	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 179 ul. Wietrznej w Składowicach	40 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	40 000,00	0,00
000-M-0000-0058	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 239 w Zimnej Wodzie	30 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	30 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-M-0000-0048	Dostarczenie i montaż wiat przystankowych	20 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	20 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	10 889,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 889,77
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 889,77
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	10 889,77

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
123-B-2024-0003	FS RASZOWA 2024: Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Raszowej	0,00	10 889,77
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	10 889,77
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	32 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	32 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	32 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	645 506,48	0,00
75095	Pozostała działalność	645 506,48	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 176,70	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 176,70	0,00
200-B-CYBE-0001	"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)	11 176,70	0,00
120	Projekty dofinansowane ze środków europejskich	11 176,70	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963,30	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 963,30	0,00
200-B-CYBE-0001	"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)	10 963,30	0,00
120	Projekty dofinansowane ze środków europejskich	10 963,30	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 297,83	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	21 297,83	0,00
200-B-CYBE-0001	"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)	21 297,83	0,00
120	Projekty dofinansowane ze środków europejskich	21 297,83	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	17 165,15	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 165,15	0,00
200-B-CYBE-0001	"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)	17 165,15	0,00
120	Projekty dofinansowane ze środków europejskich	17 165,15	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 220,45	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	295 220,45	0,00
200-M-CYBE-0001	"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)	295 220,45	0,00
120	Projekty dofinansowane ze środków europejskich	295 220,45	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 683,05	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	289 683,05	0,00
200-M-CYBE-0001	"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)	289 683,05	0,00
120	Projekty dofinansowane ze środków europejskich	289 683,05	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00
4260	Zakup energii	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	60 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60 000,00	0,00
000-M-0000-0038	Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca	60 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	60 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 497 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 752 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 962 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 962 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 962 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 962 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	790 000,00	0,00
000-M-0000-0021	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemstowie	650 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	650 000,00	0,00
000-M-0000-0040	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	140 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	140 000,00	0,00
80104	Przedszkola	745 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	230 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	230 000,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	230 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	495 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	495 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	495 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-M-0000-0015	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	20 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	20 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	38 529,52	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 529,52	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 529,52	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	38 529,52	0,00
000-B-MONK-0000	Wydatki środków uzyskanych z opłat od tzw.małpek	38 529,52	0,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	38 529,52	0,00
855	Rodzina	255 660,00	223 860,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 800,00	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	31 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	31 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	31 500,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	31 500,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	300,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	300,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 860,00	223 860,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	182 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	182 000,00	182 000,00
200-B-0000-0006	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki	0,00	182 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	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
120	Projekty dofinansowane ze środków europejskich	182 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 860,00	41 860,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	41 860,00	41 860,00
200-B-0000-0006	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki	0,00	41 860,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	41 860,00
200-M-ZLOB-0001	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	41 860,00	0,00
120	Projekty dofinansowane ze środków europejskich	41 860,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 750,00	1 573 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 573 000,00	1 573 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 573 000,00	1 573 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 573 000,00	1 573 000,00

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	1 573 000,00	0,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	1 573 000,00	0,00
000-B-ODPA-0001	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - umowa na usługi i w latach 2024 i 2025	0,00	1 573 000,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	0,00	1 573 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	150 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	150 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	150 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00
6230	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
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00	0,00
000-M-0000-WZOG	Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	100 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	893 750,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 750,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	418 750,00	0,00
000-M-0000-0010	Rozbudowa oświetlenia	300 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	300 000,00	0,00
000-M-COVI-0032	Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED (Rządowy Fundusz Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiŁad)	118 750,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	118 750,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	475 000,00	0,00
000-M-COVI-0032	Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED (Rządowy Fundusz Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiŁad)	475 000,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	475 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	128 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	128 000,00	0,00
000-B-0000-0AZB	AZBEST - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin	128 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	128 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 889,77	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	427 889,77	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300 889,77	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300 889,77	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	290 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	290 000,00	0,00
123-B-2024-0003	FS RASZOWA 2024: Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Raszowej	10 889,77	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 889,77	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	122 000,00	0,00
000-M-0000-0049	Modernizacja świetlicy w Gorzycy	102 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	102 000,00	0,00
000-M-0000-0057	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej	20 000,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	20 000,00	0,00
92116	Biblioteki	350 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	350 000,00	0,00
000-M-0000-0069	Budowa budynku w miejscowości Raszków z przeznaczeniem na gminną bibliotekę	350 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	350 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	275 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	275 000,00	0,00
000-M-0000-0037	Opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska w miejscowości Księginice w Gminie Lubin"	275 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	275 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	290 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	290 000,00	0,00
4260	Zakup energii	28 300,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	28 300,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	28 300,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	28 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 700,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 700,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	1 700,00	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
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	25 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	235 000,00	0,00
000-M-0000-0042	Wykonanie przyłącza do działki nr 149/14 w Niemstowie	20 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	20 000,00	0,00
000-M-0000-0043	Wykonanie instalacji nawadniania boiska w Miłoradzice	50 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	50 000,00	0,00
000-M-0000-0044	Wykonanie instalacji nawadniania boiska w Raszówce	50 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	50 000,00	0,00
000-M-0000-0045	Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym w Niemstowie	70 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	70 000,00	0,00
000-M-0000-0046	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania boiska wielofunkcyjnego w Księginicach	45 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	45 000,00	0,00