

ZARZĄDZENIE NR 1258/2021

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Lubin na rok 2021

Na podstawie art. 28g ust 1pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na podstawie uchwały Nr XXXI/308/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2021, wprowadzam zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy Lubin na rok 2021 ustalonym Zarządzeniem nr 1006/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku:

- 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 26 lipca 2021 roku.

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 205 300,39	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 429,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 429,00	0,00
0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>4 429,00</i>	<i>0,00</i>
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 429,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	4 429,00	0,00
100	Urząd	4 429,00	0,00
750	Administracja publiczna	19 030,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 030,00	0,00
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	2 000,00	0,00
100	Urząd	2 000,00	0,00
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	1 000,00	0,00
100	Urząd	1 000,00	0,00
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>10 190,00</i>	<i>0,00</i>
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 190,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	10 190,00	0,00
100	Urząd	10 190,00	0,00
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	40,00	0,00
100	Urząd	40,00	0,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>5 800,00</i>	<i>0,00</i>
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 800,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	5 800,00	0,00
100	Urząd	5 800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	565 000,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00
0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 000,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	4 000,00	0,00
000	ORGAN	4 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 000,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	8 000,00	0,00
000	ORGAN	8 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	503 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	3 000,00	0,00
000	ORGAN	3 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500 000,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	500 000,00	0,00
000	ORGAN	500 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 000,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	50 000,00	0,00
000	ORGAN	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 602 075,96	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 034,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 034,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	136 034,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	136 034,00	0,00
000	ORGAN	136 034,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	166 041,96	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 833,64	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	73 833,64	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	73 833,64	0,00
000	ORGAN	73 833,64	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 930,82	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	45 930,82	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	45 930,82	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000	ORGAN	45 930,82	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 277,50	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	46 277,50	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	46 277,50	0,00
000	ORGAN	46 277,50	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 300 000,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 300 000,00	0,00
0-00-M-00000-COV	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID19	1 300 000,00	0,00
123	Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	1 300 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48,57	0,00
80101	Szkoły podstawowe	37,83	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	37,83	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	37,83	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	37,83	0,00
000	ORGAN	37,83	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10,74	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,74	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10,74	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	10,74	0,00
000	ORGAN	10,74	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 302,86	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 275,39	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 275,39	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 275,39	0,00
0-00-B-00000-001	Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	9 275,39	0,00
000	ORGAN	9 275,39	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27,47	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	27,47	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	27,47	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	27,47	0,00
000	ORGAN	27,47	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 694,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 694,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 194,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 194,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	2 194,00	0,00
100	Urząd	2 194,00	0,00
2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 500,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	2 500,00	0,00
100	Urząd	2 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	720,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	648,00	0,00
0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>648,00</i>	<i>0,00</i>
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	648,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	648,00	0,00
100	Urząd	648,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72,00	0,00
2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	72,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe - D	72,00	0,00
100	Urząd	72,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 166 079,39	960 779,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	900 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	900 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	900 000,00	0,00
0-00-M-00000-072	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin	900 000,00	0,00
123	Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	900 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 010 088,00	99 900,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40 000,00	0,00
0-00-B-00000-021	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w obszarze Gminy Lubin	40 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	40 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00	0,00
0-00-M-00000-078	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na pokrycie wydatków stanowiących część wkładu własnego Powiatu, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w obszarze Gminy Lubin i finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	200 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	200 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	400 088,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 088,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	400 088,00	0,00
0-00-M-00000-067	Przebudowa drogi gminnej nr 196, 155 i 666/9 w Krzeczynie Wielkim – etap I i III	400 088,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	400 088,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	370 000,00	99 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	99 900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	370 000,00	99 900,00
0-00-M-00000-046	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 74/17 i 74/46 w miejscowości Niemstów	0,00	99 900,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	99 900,00
0-00-M-00000-074	Przebudowa ulicy Srebrnej w Osieku	120 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	120 000,00	0,00
0-00-M-00000-076	Przebudowa dróg w miejscowościach: Obora, Osiek, Miroszowice, Bukowna, Krzeczyn Mały, Szklary Górne	250 000,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	250 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	295 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	295 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	295 000,00
0-00-M-00000-042	Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Urzędu Gminy w Lubinie	0,00	140 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	140 000,00
0-00-M-00000-065	Wykonanie windy w budynku Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I 3	0,00	155 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	155 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 792,00	8 333,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 792,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 792,00	0,00
0-00-M-00000-020	Rozbudowa remizy OSP w Zimnej Wodzie	3 792,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	3 792,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	8 333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 333,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	8 333,00
0-00-M-00000-018	Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin	0,00	8 333,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	8 333,00
758	Różne rozliczenia	261 415,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	261 415,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	261 415,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	261 415,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe	261 415,00	0,00
104	REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	261 415,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	306 509,00	100 000,00
80101	Szkoły podstawowe	156 509,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 034,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	136 034,00	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe	136 034,00	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	81 308,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	54 726,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 475,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 475,00	0,00
0-00-M-00000-005	Rozbudowa szkół podstawowych	20 475,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	20 475,00	0,00
80104	Przedszkola	150 000,00	100 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	150 000,00	100 000,00
0-00-M-00000-007	Budowa przedszkola Gminnego	0,00	100 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	100 000,00
0-00-M-00000-073	Budowa budynku z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole	150 000,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	150 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 275,39	37 546,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	37 546,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	37 546,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	255 000,00	37 546,00
0-00-M-00000-041	Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obora	0,00	37 546,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	37 546,00
0-00-M-00000-051	Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemstów	55 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	55 000,00	0,00
0-00-M-00000-075	Modernizacja oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	200 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	9 275,39	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 275,39	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 275,39	0,00
0-00-B-00000-000	podstawowe	9 275,39	0,00
110	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - OŚ	9 275,39	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	410 000,00	420 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	10 000,00
1-16-B-00000-005	FS MIŁORADZICE 2021: Organizacja imprez okolicznościowych	0,00	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	410 000,00	410 000,00
0-00-M-00000-057	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dąbrowa Górna	410 000,00	410 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	410 000,00
123	Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	410 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00	0,00
1-16-M-00000-008	FS MIŁORADZICE 2021: Wykonanie ogrodzenia zabytkowego parku w Miłoradzicach	10 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	0,00