

UCHWAŁA NR XXXIII/328/2021

RADY GMINY LUBIN

z dnia 19 października 2021 r.

zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 261.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 283.012,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 21.462,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 261.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 241.610,20 zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 267.688,16 zł z tego:
 - zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 241.788,16 zł,
 - zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.900,00 zł,
 - b) zmniejsza się dotacje o kwotę 42.077,96 zł,
 - c) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.939,80 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Ustala się wysokość dochodów uzyskanych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi sfinansowane, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/328/2021
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 października 2021 r.

Dochody Gminy Lubin - dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		W tym			
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM				295 012,05	33 462,05	295 012,05	12 000,05	0,00	21 462,00
	Własne			295 012,05	33 462,05	295 012,05	12 000,05	0,00	21 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 462,05	0,00	4 000,05	0,00	21 462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 462,05	0,00	4 000,05	0,00	21 462,00
	Własne			0,00	25 462,05	0,00	4 000,05	0,00	21 462,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	21 462,00	0,00	0,00	0,00	21 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,05	0,00	4 000,05	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Lubin - dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		W tym			
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 628,05	0,00	24 628,05	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 628,05	0,00	24 628,05	0,00	0,00	0,00
	Własne			24 628,05	0,00	24 628,05	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 628,05	0,00	24 628,05	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	226 950,00	0,00	226 950,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00
	Własne			26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Lubin - dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		W tym			
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 388,00	8 000,00	24 388,00	8 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
	Własne			19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	Własne			288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Lubin - dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		W tym			
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Własne			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	Własne			0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00
	Własne			2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Lubin - dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		W tym			
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Własne			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/328/2021
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 października 2021 r.

Wydatki Gminy Lubin - dział, rozdział, grupa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				1 215 484,15	953 934,15
			wydatki bieżące	473 503,24	231 893,04
			wydatki majątkowe	741 980,91	722 041,11
			Własne	1 215 484,15	953 934,15
			wydatki bieżące	473 503,24	231 893,04
			- wydatki jednostek budżetowych	430 597,16	162 909,00
			└ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 871,16	146 083,00
			└ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 726,00	16 826,00
			- dotacje na zadania bieżące	26 906,08	68 984,04
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00
			wydatki majątkowe	741 980,91	722 041,11
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 980,91	722 041,11
			└ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	741 980,91	722 041,11
600		Transport i łączność		588 739,00	580 739,00
	60017	Drogi wewnętrzne		573 739,00	580 739,00
			Własne	573 739,00	580 739,00
			wydatki majątkowe	573 739,00	580 739,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 739,00	580 739,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	573 739,00	580 739,00
	60095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00
			wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
			↳ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 750,00	61 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 750,00	61 500,00
			Własne	30 750,00	61 500,00
			wydatki majątkowe	30 750,00	61 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 750,00	61 500,00
			↳ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	30 750,00	61 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00
			wydatki bieżące	15 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00

Wydatki Gminy Lubin - dział, rozdział, grupa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna		15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00
			wydatki bieżące	15 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		160 526,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		156 756,00	0,00
			Własne	156 756,00	0,00
			wydatki bieżące	126 006,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	126 006,00	0,00
			└ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	0,00
			└ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 006,00	0,00
			wydatki majątkowe	30 750,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 750,00	0,00
			└ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	30 750,00	0,00
	80104	Przedszkola		2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	0,00
			wydatki bieżące	2 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00

Wydatki Gminy Lubin - dział, rozdział, grupa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00
			wydatki bieżące	1 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego		770,00	0,00
			Własne	770,00	0,00
			wydatki bieżące	770,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	770,00	0,00
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00
			↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		24 628,05	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 628,05	0,00
			Własne	24 628,05	0,00
			wydatki majątkowe	24 628,05	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 628,05	0,00
			↳ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	24 628,05	0,00

Wydatki Gminy Lubin - dział, rozdział, grupa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna		19 600,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		19 600,00	0,00
			Własne	19 600,00	0,00
			wydatki bieżące	19 600,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	19 600,00	0,00
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		66 000,00	16 826,00
	85401	Świetlice szkolne		66 000,00	16 826,00
			Własne	66 000,00	16 826,00
			wydatki bieżące	66 000,00	16 826,00
			wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	16 826,00
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	0,00
			↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 826,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		175 465,72	146 083,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		85 083,00	85 083,00
			Własne	85 083,00	85 083,00
			wydatki bieżące	85 083,00	85 083,00
			wydatki jednostek budżetowych	85 083,00	85 083,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 083,00	85 083,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 766,99	0,00
			Własne	19 766,99	0,00
			wydatki bieżące	6 892,93	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	6 892,93	0,00
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 892,93	0,00
			wydatki majątkowe	12 874,06	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 874,06	0,00
			↳ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	12 874,06	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00	58 000,00
			Własne	60 000,00	58 000,00
			wydatki bieżące	60 000,00	58 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	58 000,00
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	58 000,00
	90095	Pozostała działalność		10 615,73	3 000,00
			Własne	10 615,73	3 000,00
			wydatki bieżące	9 375,93	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	9 375,93	3 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 375,93	3 000,00
			wydatki majątkowe	1 239,80	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 239,80	0,00
			↳ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 239,80	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 406,08	86 984,04
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		32 308,85	68 984,04
			Własne	32 308,85	68 984,04
			wydatki bieżące	32 308,85	68 984,04
			wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	0,00
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	25 808,85	68 984,04
	92116	Biblioteki		1 097,23	0,00
			Własne	1 097,23	0,00
			wydatki bieżące	1 097,23	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 097,23	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	18 000,00
			Własne	0,00	18 000,00
			wydatki majątkowe	0,00	18 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna		86 369,30	61 802,11
	92601	Obiekty sportowe		56 369,30	61 802,11
			Własne	56 369,30	61 802,11
			wydatki bieżące	3 369,30	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 369,30	0,00
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 369,30	0,00
			wydatki majątkowe	53 000,00	61 802,11
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	61 802,11
			↳ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	53 000,00	61 802,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	0,00
			wydatki bieżące	30 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			↳ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/328/2021
 Rady Gminy Lubin
 z dnia 19 października 2021 r.

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		33 139 369,49	741 980,91	722 041,11	33 159 309,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
40002	Dostarczanie wody	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
000-M-0000-0059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
000-M-0000-0072	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
600	Transport i łączność	16 686 317,46	588 739,00	580 739,00	16 694 317,46
60011	Drogi publiczne krajowe	189 017,00	0,00	0,00	189 017,00
000-M-0000-0022	Montaż fotoradarów	189 017,00	0,00	0,00	189 017,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 491 000,00	0,00	0,00	3 491 000,00
000-M-0000-0039	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
000-M-0000-0040	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
000-M-0000-0055	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1234D w miejscowości Gorzyca 1 etap	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
000-M-0000-0071	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
000-M-0000-0078	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	0,00	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 868 414,08	0,00	0,00	7 868 414,08
000-M-0000-0002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
000-M-0000-0030	Remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin i Raszkówka	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-M-0000-0031	Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
000-M-0000-0036	Rozbudowa drogi Gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - ETAP II	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
000-M-0000-0064	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
000-M-0000-0067	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki	2 889 414,08	0,00	0,00	2 889 414,08
60017	Drogi wewnętrzne	4 802 886,38	573 739,00	580 739,00	4 795 886,38
000-M-0000-0002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	2 940 786,38	0,00	573 739,00	2 367 047,38
000-M-0000-0046	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 74/17 i 74/46 w miejscowości Niemstów	165 100,00	0,00	0,00	165 100,00
000-M-0000-0066	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzaskwiniowa	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
000-M-0000-0074	Przebudowa ulicy Srebrnej w Osieku	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
000-M-0000-0076	Przebudowa dróg w miejscowościach: Obora, Osiek, Miroszowice, Bukowna, Krzeczyn Mały, Szklary Górne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
000-M-0000-0084	Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek	0,00	423 739,00	0,00	423 739,00
000-M-0000-0085	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
106-M-0000-0002	FS GOGOŁOWICE 2021: Opracowanie projektu na zabudowę rowu	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
109-M-0000-0004	FS GORZYCA 2021: Wykorytowanie i utwardzenie drogi gminnej Nr 217/2	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	335 000,00	15 000,00	0,00	350 000,00
000-M-0000-0021	Budowa parkingu P&R przy przystanku PKP w Chróstniku	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
000-M-0000-0022	Montaż fotoradarów	0,00	0,00	0,00	0,00
000-M-0000-0068	Parking przy boisku we Wiercieniu.	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
130-M-0000-0001	FS WIERCIEN 2021: Budowa parkingu przy boisku sportowym	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 800,00	30 750,00	61 500,00	65 050,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 800,00	30 750,00	61 500,00	65 050,00
000-M-0000-0061	Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27	30 050,00	0,00	0,00	30 050,00
000-M-0000-0080	Termomodernizacja budynków gminnych	65 750,00	30 750,00	61 500,00	35 000,00
710	Działalność usługowa	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
71035	Cmentarze	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
126-M-0000-0007	FS Siedlce 2021: Doposażenie cmentarza komunalnego w Siedlcach	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750	Administracja publiczna	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
000-M-0000-0034	Zakup i montaż klimatyzacji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
000-M-0000-0042	Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Urzędu Gminy w Lubinie	0,00	0,00	0,00	0,00
000-M-0000-0063	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
000-M-0000-0065	Wykonanie windy w budynku Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I 3	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
000-M-0000-0081	Modernizacja węzła ciepłego w budynku Urzędu Gminy w Lubinie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 459,00	0,00	0,00	1 204 459,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
000-M-0000-2PSP	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 118 792,00	0,00	0,00	1 118 792,00
000-M-0000-0019	Budowa remizy OSP w Szklarach Górnych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-M-0000-0020	Rozbudowa remizy OSP w Zimnej Wodzie	408 792,00	0,00	0,00	408 792,00
114-M-0000-0003	FS KSIĘGINICE 2021: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75495	Pozostała działalność	55 667,00	0,00	0,00	55 667,00
000-M-0000-0018	Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin	2 667,00	0,00	0,00	2 667,00
000-M-0000-0060	System monitoringu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gola	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
110-M-0000-0002	FS KARCZOWISKA 2021: Rozbudowa sieci monitoringu	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
121-M-0000-0004	FS OSIEK 2021: Wymiana monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej w Osieku z analogowego na cyfrowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
128-M-0000-0009	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Wykonanie monitoringu terenów gminnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
758	Różne rozliczenia	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
000-M-0000-0RCI	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
124-M-0000-000R	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe funduszu sołeckiego sołectwa Raszowa Mała	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 511 974,81	30 750,00	0,00	2 542 724,81
80101	Szkoły podstawowe	2 361 974,81	30 750,00	0,00	2 392 724,81
000-M-0000-0005	Rozbudowa szkół podstawowych	2 230 474,81	0,00	0,00	2 230 474,81
000-M-0000-0080	Termomodernizacja budynków gminnych	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00
000-M-SPSZ-0001	Wykonanie sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
0CS-M-0000-0MSZ	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
120-M-0000-0009	FS OBORA 2021: Budowa Wiaty drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
128-M-0000-0008	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Budowa wiaty drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
80104	Przedszkola	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
000-M-0000-0007	Budowa przedszkola Gminnego	0,00	0,00	0,00	0,00
000-M-0000-0073	Budowa budynku z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	24 628,05	0,00	54 628,05
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
000-M-0000-0082	Zakup narkotestera	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	24 628,05	0,00	39 628,05
000-M-0000-0083	Zakup dywanu interaktywnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
000-M-MONK-0025	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków	0,00	24 628,05	0,00	24 628,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 153,27	14 113,86	0,00	6 299 267,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 710 554,00	0,00	0,00	3 710 554,00
000-M-0000-0008	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chróstnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej	3 063 100,00	0,00	0,00	3 063 100,00
000-M-0000-0032	Zwrot nakładów na modernizację przepompowni ścieków	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
000-M-0000-0041	Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obora	37 454,00	0,00	0,00	37 454,00
000-M-0000-0051	Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemstów	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
000-M-0000-0075	Modernizacja oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 700,00	12 874,06	0,00	34 574,06
122-M-0000-0005	FS PIESZKÓW 2021: Zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
123-M-0000-0001	FS RASZOWA 2021: Utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	0,00	12 874,06	0,00	12 874,06
126-M-0000-0005	FS Siedlce 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0CN-M-0000-0NE1	Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
000-M-0000-0079	Projekt zagospodarowania parku w Raszowej	4 760,00	0,00	0,00	4 760,00
123-M-0000-0004	FS RASZOWA 2021: Opracowanie projektu zagospodarowania parku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	379 620,32	0,00	0,00	379 620,32
000-M-0000-0010	Rozbudowa oświetlenia	305 273,00	0,00	0,00	305 273,00
000-M-0000-0033	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowa oświetlenia Obora dz. 404 i 402 ul. Malinowa i Borówkowa, Składowice dz.81, Gorzyca dz. 207/1	9 592,00	0,00	0,00	9 592,00
102-M-0000-0003	FS Bukowna 2021: Zakup i montaż lamp solarnych	17 540,22	0,00	0,00	17 540,22
109-M-0000-0003	FS GORZYCA 2021: Zakup i zamontowanie lamp solarnych "LEDY"	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
117-M-0000-0003	FS MIŁOSNA 2021: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
120-M-0000-0006	FS OBORA 2021: Zakup i montaż lamp solarnych	15 215,10	0,00	0,00	15 215,10
90095	Pozostała działalność	2 058 518,95	1 239,80	0,00	2 059 758,75
000-M-0000-0PGK	Wkład do PGKGL sp. z o.o.	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
120-M-0000-0007	FS OBORA 2021: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 196	30 591,95	0,00	0,00	30 591,95
122-M-0000-0004	FS PIESZKÓW 2021: Dostawa i montaż ogrodzenia działki 123/4	16 927,00	0,00	0,00	16 927,00
126-M-0000-0001	FS Siedlce 2021: Zagospodarowanie parku w kontener i podest sceniczny z kostki	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
131-M-0000-0005	FS ZIMNA WODA 2021: Zakup kontenera magazynowego	11 000,00	1 239,80	0,00	12 239,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 000,00	0,00	18 000,00	1 140 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
000-M-0000-0011	Budowa świetlicy wiejskiej i garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
000-M-0000-0057	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dąbrowa Górna	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
000-M-0000-0056	Zagospodarowanie terenu zabytkowego graniczącego z zabytkowym terenem pocmentarnym w Osieku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
116-M-0000-0008	FS MIŁORADZICE 2021: Wykonanie ogrodzenia zabytkowego parku w Miłoradzicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
115-M-0000-0002	FS LISIEC 2021: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 402 664,95	53 000,00	61 802,11	1 393 862,84
92601	Obiekty sportowe	1 402 664,95	53 000,00	61 802,11	1 393 862,84
000-M-0000-0014	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
000-M-0000-0015	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	93 034,57	0,00	0,00	93 034,57
000-M-0000-0025	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków	600 000,00	0,00	24 628,05	575 371,95
000-M-0000-0058	Zagospodarowanie działki nr 306 w Krzeczynie Wielkim	37 965,43	0,00	0,00	37 965,43
000-M-0000-PM03	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Lubin	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
000-M-0000-SPOR	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
103-M-0000-0012	FS CHRÓSTNIK 2021: Budowa i montaż pergoli nad placem zabaw	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
103-M-0000-0014	FS CHRÓSTNIK 2021: Wykonanie chodnika na placu zabaw	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
104-M-0000-0008	FS CZERNIEC 2021: Zagospodarowanie działki nr 394/3	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
104-M-0000-0010	FS CZERNIEC 2021: Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
105-M-0000-0003	FS DĄBROWA GÓRNA 2021: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49	11 525,25	0,00	0,00	11 525,25
108-M-0000-0004	FS GORZELIN 2021: Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej	0,00	0,00	0,00	0,00
108-M-0000-0006	FS GORZELIN 2021: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół siłowni plenerowej - etap I	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
112-M-0000-0001	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym na siłownię plenerową	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
112-M-0000-0002	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Odtworzenie nawierzchni kortu tenisowego wraz z doposażeniem kortu tenisowego przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	0,00	0,00	0,00	0,00
112-M-0000-0008	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
112-M-0000-0009	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Modernizacja nawierzchni pod istniejącą siłownią plenerową zlokalizowaną przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	8 055,83	0,00	0,00	8 055,83
113-M-0000-0005	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Zagospodarowanie terenu działki nr 306	43 507,05	0,00	0,00	43 507,05
114-M-0000-0005	FS KSIĘGINICE 2021: Remont i doposażenie budynku socjalnego na terenie boiska sportowego w Ksieginicach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
115-M-0000-0002	FS LISIEC 2021: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
118-M-0000-0003	FS MIROSZOWICE 2021: Wykonanie ogrodzenia terenów sportowo- rekreacyjnych	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
119-M-0000-0004	FS NIEMSTÓW 2021: Wykonanie siłowni plenerowej	47 707,05	0,00	0,00	47 707,05

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

dział-rozdz-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
120-M-0000-0005	FS OBORA 2021: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
121-M-0000-0005	FS OSIEK 2021: Wyposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy w Osieku	29 707,05	0,00	0,00	29 707,05
123-M-0000-0005	FS RASZOWA 2021: Doposażenie placu zabaw	7 174,06	0,00	7 174,06	0,00
125-M-0000-0006	FS RASZÓWKA 2021: Wykonanie utwardzenia na terenie boiska sportowego w Raszówce	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
127-M-0000-0005	FS SKŁADOWICE 2021: Modernizacja placu zabaw	33 385,06	0,00	0,00	33 385,06
128-M-0000-0001	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych - kontynuacja	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
128-M-0000-0002	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych - montaż systemu odwadniania dachu wiat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
128-M-0000-0006	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
129-M-0000-0002	FS USTRONIE 2021: Budowa ogrodzenia boiska gminnego - etap IV	13 003,60	0,00	0,00	13 003,60
130-M-0000-0001	FS WIERCIEŃ 2021: Budowa parkingu przy boisku sportowym	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/328/2021

Rady Gminy Lubin

z dnia 19 października 2021 r.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		24 628,05	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 628,05	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	24 628,05	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/328/2021
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 października 2021 r.

Wydatki sfinansowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		24 628,05	0,00
851	Ochrona zdrowia	24 628,05	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 628,05	0,00
000-M-MONK-0025	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków	24 628,05	0,00

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	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				26 906,08 68 984,04	26 906,08 68 984,04	0,00 0,00	0,00 0,00	26 906,08 68 984,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				26 906,08 68 984,04	26 906,08 68 984,04	0,00 0,00	0,00 0,00	26 906,08 68 984,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 906,08 68 984,04	26 906,08 68 984,04	0,00 0,00	0,00 0,00	26 906,08 68 984,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	25 808,85 68 984,04	25 808,85 68 984,04	0,00 0,00	0,00 0,00	25 808,85 68 984,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		104B00000003	FS CZERNIEC 2021: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez, warsztatów i zajęć	0,00 12 000,00	0,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		106B00000001	FS GOGOŁOWICE 2021: Doposażenie świetlicy	2 340,00 0,00	2 340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		106B00000003	FS GOGOŁOWICE 2021: Organizacja wielu spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gogołowic	0,00 7 699,15	0,00 7 699,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 699,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		106B00000007	FS GOGOŁOWICE 2021: Doposażenie zespołu "Rozśpiewane Pastuszki z Gogołowic"	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		107B00000001	FS GOLA 2021: Doposażenie świetlicy	7 538,56 0,00	7 538,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 538,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		107B00000002	FS GOLA 2021: Organizacja zajęć ruchowych	0,00 4 000,00	0,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		107B00000003	FS GOLA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00 10 038,56	0,00 10 038,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10 038,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		111B00000002	FS KŁOPOTÓW 2021: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	0,00 2 516,78	0,00 2 516,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 516,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		114B00000001	FS KSIĘGINICE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00 4 519,30	0,00 4 519,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4 519,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		115B00000001	FS LISIEC 2021:Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych	0,00 10 642,93	0,00 10 642,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10 642,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		115B00000007	FS LISIEC 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		123B00000003	FS RASZOWA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00 5 700,00	0,00 5 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		125B00000001	FS RASZÓWKA 2021: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	0,00 4 086,23	0,00 4 086,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4 086,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		125B00000004	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Raszówce	2 989,00 0,00	2 989,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 989,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		129B00000003	FS USTRONIE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00 2 503,84	0,00 2 503,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 503,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		129B00000004	FS USTRONIE 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 503,84 0,00	2 503,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 503,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		131B00000004	FS ZIMNA WODA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	3 037,45 0,00	3 037,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 037,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		131B00000008	FS ZIMNA WODA 2021: Organizacja integracji mieszkańców	0,00 5 277,25	0,00 5 277,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 277,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92116		Biblioteki	1 097,23 0,00	1 097,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 097,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		125B00000002	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie Biblioteki w Raszówce	1 097,23 0,00	1 097,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 097,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Zestawienie zmian planu wydatków funduszu sołeckiego

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		134 158,10	134 158,10
104-B-0000-0003	FS CZERNIEC 2021: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez, warsztatów i zajęć	0,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	12 000,00
104-B-0000-0009	FS CZERNIEC 2021: Doposażenie sołectwa	4 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00
104-M-0000-0010	FS CZERNIEC 2021: Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem	8 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00
106-B-0000-0001	FS GOGOŁOWICE 2021: Doposażenie świetlicy	2 340,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 340,00	0,00
106-B-0000-0003	FS GOGOŁOWICE 2021: Organizacja wielu spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gogolowic	0,00	7 699,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 699,15
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	7 699,15
106-B-0000-0006	FS GOGOŁOWICE 2021: Doposażenie sołectwa w kontener	5 359,15	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 359,15	0,00
90095	Pozostała działalność	5 359,15	0,00
106-B-0000-0007	FS GOGOŁOWICE 2021: Doposażenie zespołu "Rozśpiewane Pastuszki z Gogolowic"	7 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 000,00	0,00
106-M-0000-0002	FS GOGOŁOWICE 2021: Opracowanie projektu na budowę rowu	0,00	7 000,00
600	Transport i łączność	0,00	7 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	7 000,00
107-B-0000-0001	FS GOLA 2021: Doposażenie świetlicy	7 538,56	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 538,56	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 538,56	0,00
107-B-0000-0002	FS GOLA 2021: Organizacja zajęć ruchowych	0,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	4 000,00
107-B-0000-0003	FS GOLA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00	10 038,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 038,56
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	10 038,56
107-B-0000-0005	FS GOLA 2021: Doposażenie w tablicę z mapą sołectwa	6 500,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków funduszu sołeckiego

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 500,00	0,00
111-B-0000-0002	FS KŁOPOTÓW 2021: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	0,00	2 516,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 516,78
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	2 516,78
111-B-0000-0007	FS KŁOPOTÓW 2021: Doposażenie sołectwa w tabliczki numeracyjne	2 516,78	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516,78	0,00
90095	Pozostała działalność	2 516,78	0,00
114-B-0000-0001	FS KSIĘGINICE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00	4 519,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 519,30
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	4 519,30
114-B-0000-0006	FS KSIĘGINICE 2021: Zagospodarowanie placu zabaw z sercem na nakrętce	1 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
114-B-0000-0007	FS KSIĘGINICE 2021: usunięcie zadaszania (starej wiaty) oraz zagospodarowanie terenu (rozplantowanie) przed szatnią na boisku sportowym ISKRA w Księginicach	3 019,30	0,00
926	Kultura fizyczna	3 019,30	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 019,30	0,00
115-B-0000-0001	FS LISIEC 2021: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych	0,00	10 642,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 642,93
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	10 642,93
115-B-0000-0005	FS LISIEC 2021: Pielęgnacja terenów zielonych	1 300,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	0,00
115-B-0000-0006	FS LISIEC 2021: Zagospodarowanie terenów zielonych	1 592,93	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592,93	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 592,93	0,00
115-B-0000-0007	FS LISIEC 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	400,00	0,00
115-B-0000-0008	FS LISIEC 2021: Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego	350,00	0,00
926	Kultura fizyczna	350,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	350,00	0,00
115-M-0000-0002	FS LISIEC 2021: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1	25 000,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	18 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków funduszu sołeckiego

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00
123-B-0000-0003	FS RASZOWA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00	5 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	5 700,00
123-M-0000-0001	FS RASZOWA 2021: Utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	12 874,06	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 874,06	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 874,06	0,00
123-M-0000-0005	FS RASZOWA 2021: Doposażenie placu zabaw	0,00	7 174,06
926	Kultura fizyczna	0,00	7 174,06
92601	Obiekty sportowe	0,00	7 174,06
125-B-0000-0001	FS RASZÓWKA 2021: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	0,00	4 086,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 086,23
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	4 086,23
125-B-0000-0002	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie Biblioteki w Raszówce	1 097,23	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097,23	0,00
92116	Biblioteki	1 097,23	0,00
125-B-0000-0004	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Raszówce	2 989,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 989,00	0,00
125-B-0000-0005	FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożanej w Raszówce	15 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00
125-M-0000-0006	FS RASZÓWKA 2021: Wykonanie utwardzenia na terenie boiska sportowego w Raszówce	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00
129-B-0000-0003	FS USTRONIE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	0,00	2 503,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 503,84
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	2 503,84
129-B-0000-0004	FS USTRONIE 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 503,84	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503,84	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 503,84	0,00
130-M-0000-0001	FS WIERCIEŃ 2021: Budowa parkingu przy boisku sportowym	15 000,00	15 000,00
600	Transport i łączność	15 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków funduszu sołeckiego

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00
131-B-0000-0004	FS ZIMNA WODA 2021: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	3 037,45	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 037,45	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 037,45	0,00
131-B-0000-0007	FS ZIMNA WODA 2021: Wykonanie projektu rozbiórki budynku nr 12 w Zimnej Wodzie	0,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
131-B-0000-0008	FS ZIMNA WODA 2021: Organizacja integracji mieszkańców	0,00	5 277,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 277,25
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	5 277,25
131-B-0000-0009	FS ZIMNA WODA 2021: Zakup pojemnika na nakrętki plastikowe	2 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00
131-B-0000-0010	FS ZIMNA WODA 2021: Dopuszczenie planu zabaw Przedszkola w Raszówce	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	2 000,00	0,00
131-M-0000-0005	FS ZIMNA WODA 2021: Zakup kontenera magazynowego	1 239,80	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239,80	0,00
90095	Pozostała działalność	1 239,80	0,00