

UCHWAŁA NR XLV/431/2022

RADY GMINY LUBIN

z dnia 26 września 2022 r.

zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.^[1]) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o 15.475.868,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 14.811.439,46 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 664.428,76 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o 15.475.868,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 14.597.738,22 zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych o 259.825,37 zł, z tego:
 - b) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o 121.000,00 zł,
 - c) zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 238.961,61 zł,
 - d) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.977.951,24 zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 878.130,00 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

Zwiększa się dochody z opłat za sprzedaż napojów w obrocie hurtowym o 70.101,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie skutkom spożywania alkoholu o 70.101,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami o 114.213,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Zwiększa się dochody o 14.229.00,00 zł oraz zwiększa wydatki o 14.229.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w planie funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9.

Przeznacza się kwotę 86.847,00 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia samochodu pożarniczego do zadań ratowniczo-gaśniczych z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska oraz ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

**Zestawienie zmian planu
dochodów**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 września 2022 r.**

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		16 255 690,82	779 822,60
Dochody bieżące		15 591 262,06	779 822,60
020	Leśnictwo	10 219,00	0,00
02095	Pozostała działalność	10 219,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 219,00	0,00
600	Transport i łączność	480 778,20	481 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	480 778,20	481 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	480 778,20	481 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 090,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	37 627,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 627,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	22 976,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 651,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 527,36	230 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	30 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	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	2 981,00	200 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	81,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 646,36	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 101,36	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 343,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 202,00	0,00
758	Różne rozliczenia	271 231,06	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 320,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 320,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	91 911,06	0,00
0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 817,06	0,00
801	Oświata i wychowanie	86 674,54	33 000,00
80101	Szkoły podstawowe	80 447,43	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 373,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,43	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
80104	Przedszkola	0,00	20 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 227,11	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 227,11	0,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	80,00	0,00
85195	Pozostała działalność	80,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 231 040,00	1 240,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 240,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	800,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 240,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,00
85295	Pozostała działalność	14 229 000,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 229 000,00	0,00
855	Rodzina	72 858,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 962,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 462,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 895,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	895,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 596,90	34 582,60
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 206,12	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 206,12	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	11 918,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 738,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 420,00	17 609,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 420,00	17 609,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,78	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,78	0,00
90095	Pozostała działalność	50,00	16 973,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 973,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 263,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	83 263,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 263,00	0,00
926	Kultura fizyczna	21 277,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 277,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 221,00	0,00
Dochody majątkowe		664 428,76	0,00
600	Transport i łączność	593 918,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
60014	Drogi publiczne powiatowe	593 918,00	0,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 918,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	604,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	604,00	0,00
758	Różne rozliczenia	69 612,76	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	69 612,76	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 612,76	0,00
801	Oświata i wychowanie	294,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	294,00	0,00
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294,00	0,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 września 2022 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		16 337 959,55	862 091,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	291 870,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	291 870,00
Wydatki majątkowe		0,00	291 870,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	291 870,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	80 000,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	80 000,00
Wydatki bieżące		0,00	80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	80 000,00
600	Transport i łączność	1 063 900,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	63 900,00	0,00
Wydatki bieżące		63 900,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		63 900,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	30 000,00
Wydatki bieżące		0,00	30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	28 000,00	120 101,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	120 101,36
Wydatki bieżące		28 000,00	120 101,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	120 101,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 847,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 847,00	0,00
Wydatki bieżące		86 847,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		86 847,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	0,00
Wydatki bieżące		105 000,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	458 875,08	0,00
80101	Szkoły podstawowe	183 322,93	0,00
Wydatki bieżące		183 322,93	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 239,12	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		82 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 083,81	0,00
80103	Przedszkola	16 177,73	0,00
Wydatki bieżące		16 177,73	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		138,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 039,73	0,00
80104	Przedszkola	63 036,00	0,00
Wydatki bieżące		63 036,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000,00	0,00

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 036,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	2 000,00	0,00
Wydatki bieżące		2 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Wydatki bieżące		19 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 000,00	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	13 000,00	0,00
Wydatki bieżące		13 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 338,42	0,00
Wydatki bieżące		145 338,42	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		205,60	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		135 816,37	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 316,45	0,00
80195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
Wydatki bieżące		17 000,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 130,52	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		869,48	0,00
852	Pomoc społeczna	14 232 750,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 750,00	0,00
Wydatki bieżące		3 750,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 750,00	0,00
85295	Pozostała działalność	14 229 000,00	0,00
Wydatki bieżące		14 229 000,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 950 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		73 500,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 800,00
Wydatki bieżące		0,00	7 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 800,00
855	Rodzina	8 027,00	524,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453,00	0,00
Wydatki bieżące		3 453,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 453,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 024,00	524,00
Wydatki bieżące		1 024,00	524,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		546,00	324,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440,00	200,00
85508	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	0,00
Wydatki bieżące		3 550,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 550,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 506,66	258 742,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	70 000,00
Wydatki bieżące		1 000,00	70 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000,00	70 000,00

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
budżetowych			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	114 213,00
Wydatki bieżące		0,00	114 213,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	114 213,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 977,50	0,00
Wydatki bieżące		17 977,50	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 977,50	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	170 000,00	40 000,00
Wydatki bieżące		0,00	40 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	40 000,00
Wydatki majątkowe		170 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00
Wydatki bieżące		0,00	30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	4 529,16	4 529,16
Wydatki bieżące		4 529,16	4 529,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 529,16	4 529,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 053,81	68 053,81
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	86 153,81	68 053,81
Wydatki bieżące		86 153,81	68 053,81
Dotacje na zadania bieżące		51 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 153,81	68 053,81
92116	Biblioteki	74 900,00	0,00
Wydatki bieżące		74 900,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		70 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 900,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	5 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000,00
Wydatki bieżące		0,00	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	5 000,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków - podsumowanie**

	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	16 337 959,55	862 091,33
Wydatki bieżące	15 167 959,55	570 221,33
Dotacje na zadania bieżące	121 000,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 985 751,24	7 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	701 945,34	442 119,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 262,97	120 301,36
Wydatki majątkowe	1 170 000,00	291 870,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 000,00	291 870,00

**Zestawienie zmian planu dochodów -
zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 września 2022 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		674 585,00	33 000,00
Dochody bieżące		80 373,00	33 000,00
801	Oświata i wychowanie	80 373,00	33 000,00
80101	Szkoły podstawowe	80 373,00	0,00
	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	80 373,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00
	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	0,00	3 000,00
80104	Przedszkola	0,00	20 000,00
	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	0,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00
	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	0,00	10 000,00
Dochody majątkowe		594 212,00	0,00
600	Transport i łączność	593 918,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	593 918,00	0,00
	Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice	593 918,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	294,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	294,00	0,00
	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	294,00	0,00

**Zestawienie zmian planu dochodów -
wpływy z opłat za sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 września 2022 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		70 101,36	0,00
Dochody bieżące		70 101,36	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 101,36	0,00
75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 101,36	0,00
	Wpływy z "MAŁPEK"	70 101,36	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków na
przeciwdziałanie skutkom spożywania
alkoholu**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 września 2022 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		70 101,36	0,00
600	Transport i łączność	70 101,36	0,00
60095	Pozostała działalność	70 101,36	0,00
Wydatki majątkowe		70 101,36	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 101,36	0,00
000-M-MONK-0094	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Lubin na odcinku Obora - Szklary Górne - II etap	70 101,36	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków na
funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 września 2022 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	114 213,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	114 213,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	114 213,00
Wydatki bieżące		0,00	114 213,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	114 213,00

**Zestawienie zmian planu dochodów -
związanych z realizacją ustawy o dodatku
węglowym**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 września 2022 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		14 229 000,00	0,00
Dochody bieżące		14 229 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 229 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	14 229 000,00	0,00
	Dodatek węglowy	14 229 000,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków
związanych z realizacją ustawy o dodatku
węglowym**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 września 2022 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		14 229 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 229 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	14 229 000,00	0,00
Wydatki bieżące		14 229 000,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 950 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		73 500,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 500,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków
majątkowych**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 września 2022 r.

dział-rozdz-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 170 000,00	291 870,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	291 870,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	291 870,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 870,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chróśtnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	291 870,00
600	Transport i łączność	1 000 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Lubin na odcinku Obora - Szklary Górne - II etap	929 898,64	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Lubin na odcinku Obora - Szklary Górne - II etap	70 101,36	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	170 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia	170 000,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/431/2022

Rady Gminy Lubin

z dnia 26 września 2022 r.

Zestawienie zmian planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

WYSZCZEGÓLNIENIE			zwiększenia	zmniejszenia
Razem:			121 000,00	0,00
PODMIOTOWE			120 000,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	70 000,00	0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	50 000,00	0,00
CELOWE			1 000,00	0,00
921	92109	FS Bukowna 2022: Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków
funduszu sołeckiego**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 września 2022 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		6 153,81	6 153,81
	FS Bukowna 2022: Dopuszczenie w sprzęt plenerowy	0,00	6 153,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 153,81
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	6 153,81
	FS Bukowna 2022: Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 000,00	0,00
	FS Bukowna 2022: Zakup materiałów do remontu świetlicy	5 153,81	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 153,81	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 153,81	0,00