

UCHWAŁA NR LI/508/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6 i 8, art. 220, 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 653.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego zwiększa się dochody bieżące o 653.870,00 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o 10.476.283,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o 6.388.850,25 zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o 5.544.482,21 zł, z tego:
 - zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.280.600,00 zł,
 - zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o 4.263.882,21 zł,
 - b) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o 814.455,00 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o 86,96 zł,
 - d) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 30.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 4.087.433,38 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 20.277.216,10 zł.
4. Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu:
 - 1) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.946.969,48 zł,
 - 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.330.246,62 zł,
 - 3) przychody z emisji obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł.
5. zwiększa się przychody o 9.822.413,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 270.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 114.118,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska o 8.294,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami o 588.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wykazie wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
3. Wprowadza się zmiany planie zadań współfinansowanych ze środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów otrzymanych ze środków funduszu przeciwdziałania Covid - 19 i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do uchwały.

§ 6.

Zmienia się § 1 ust 7 uchwały nr XLVIII/473/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2023, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań w wysokości 11.000.000,00 zł z tytułu emitowanych obligacji na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów".

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

**Zestawienie zmian planu
dochodów**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/508/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 marca 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		730 608,93	76 738,93
Dochody bieżące		730 608,93	76 738,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	638 000,00	0,00
40095	Pozostała działalność	638 000,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	638 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	11 564,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 564,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 564,00
801	Oświata i wychowanie	13 754,93	32 054,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219,78	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 219,78	0,00
80104	Przedszkola	12 535,15	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 535,15	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	32 054,93
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 054,93
852	Pomoc społeczna	3 654,00	2 520,00
85202	Domy pomocy społecznej	734,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	734,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 920,00	2 520,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pomniń	100,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 820,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 520,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	30 600,00
85395	Pozostała działalność	61 200,00	30 600,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	30 600,00
855	Rodzina	14 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/508/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 27 marca 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		11 261 533,17	785 249,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	638 000,00	0,00
40095	Pozostała działalność	638 000,00	0,00
Wydatki bieżące		638 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		638 000,00	0,00
600	Transport i łączność	6 454 460,96	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 017 655,00	0,00
Wydatki bieżące		747 655,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		747 655,00	0,00
Wydatki majątkowe		270 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 560 000,00	0,00
Wydatki bieżące		1 280 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 280 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		280 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 726 805,96	0,00
Wydatki bieżące		800 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		2 926 805,96	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 926 805,96	0,00
60095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00
Wydatki bieżące		100 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	0,00
Wydatki bieżące		80 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		80 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	105 000,00	0,00
71035	Cmentarze	105 000,00	0,00
Wydatki bieżące		85 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		85 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	79 316,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		45 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 316,00	0,00
Wydatki bieżące		34 316,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 316,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 800,00	0,00
Wydatki bieżące		19 800,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		19 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 180 580,00	86,96
80101	Szkoły podstawowe	1 180 000,00	86,96
Wydatki bieżące		1 140 000,00	86,96
Wydatki bieżące na programy z art. 5ust1 pkt 2i3 uFP		0,00	86,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 140 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	0,00
80104	Przedszkola	140 000,00	0,00
Wydatki bieżące		140 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 580,00	0,00
Wydatki bieżące		630 580,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		630 580,00	0,00
80195	Pozostała działalność	230 000,00	0,00
Wydatki bieżące		230 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		230 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	114 118,99	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 118,99	0,00
Wydatki bieżące		114 118,99	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		114 118,99	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	30 600,00
85395	Pozostała działalność	61 200,00	30 600,00
Wydatki bieżące		61 200,00	30 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	30 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	600,00
855	Rodzina	28 500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 500,00	0,00
Wydatki bieżące		28 500,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 794,64	650 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500,00	600 000,00
Wydatki bieżące		11 500,00	600 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 500,00	600 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 294,64	0,00
Wydatki bieżące		100 294,64	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 294,64	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00	0,00
Wydatki bieżące		110 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		110 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00
Wydatki bieżące		0,00	50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	335 000,00	0,00
Wydatki bieżące		200 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		135 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 372,58	95 190,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	657 000,00	89 800,00
Wydatki bieżące		557 000,00	89 800,00
Dotacje na zadania bieżące		52 000,00	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		505 000,00	84 800,00
Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00
92116	Biblioteki	15 000,00	0,00
Wydatki bieżące		15 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Wydatki bieżące		25 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadaństatutowych jednostek budżetowych		25 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	6 372,58	5 390,00
Wydatki bieżące		6 372,58	5 390,00
Wydatki związane z realizacją zadaństatutowych jednostek budżetowych		6 372,58	5 390,00
926	Kultura fizyczna	40 390,00	9 372,58
92601	Obiekty sportowe	40 390,00	9 372,58
Wydatki bieżące		10 390,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadaństatutowych jednostek budżetowych		10 390,00	0,00
Wydatki majątkowe		30 000,00	9 372,58
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	9 372,58

Zestawienie zmian planu wydatków

	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	11 261 533,17	785 249,54
Wydatki bieżące	7 164 727,21	775 876,96
Dotacje na zadania bieżące	819 455,00	5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	30 000,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust1 pkt 2i3 uFP	0,00	86,96
Wydatki związane z realizacją zadaństatutowych jednostek budżetowych	5 004 072,21	740 190,00
Wynagrodzenia i składki od nichnaliczane	1 281 200,00	600,00
Wydatki majątkowe	4 096 805,96	9 372,58
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 096 805,96	9 372,58

Zestawienie zmian planu przychodów

par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		13 763 964,07	9 822 413,63	0,00	23 586 377,70
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	489 600,00	122 413,63	0,00	612 013,63
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	718 232,99	0,00	0,00	718 232,99
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 556 131,08	5 700 000,00	0,00	11 256 131,08

**Wydatki na zadania realizowane na
podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/508/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 27 marca 2023 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		270 000,00	0,00
600	Transport i łączność	270 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		270 000,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1235D w miejscowości Chróstnik (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubńskiego)	70 000,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1232D w miejscowości Lisiec (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubńskiego)	100 000,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1230D w miejscowości Raszowa (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubńskiego)	100 000,00	0,00

**Wydatki finansowane z dochodów,
związane zeszczególnymi zasadami
wykonywania budżetu wynikającymi
z odrębnych ustaw.**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/508/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 marca 2023 r.

DB-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		133 913,63	600 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	114 118,99	0,00
851	Ochrona zdrowia	114 118,99	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 118,99	0,00
		114 118,99	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	8 294,64	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 294,64	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 294,64	0,00
		8 294,64	0,00
	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	11 500,00	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	600 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500,00	600 000,00
		11 500,00	600 000,00

**Zestawienie zmian planu wydatków
majątkowych**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/508/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 marca 2023 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 096 805,96	9 372,58
600	Transport i łączność	3 626 805,96	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1235D w miejscowości Chróśtnik (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubińskiego)	70 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1232D w miejscowości Lisiec (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubińskiego)	100 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1230D w miejscowości Raszowa (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubińskiego)	100 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	280 000,00	0,00
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	130 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróśtniku w zakresie budowy chodnika	150 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 926 805,96	0,00
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	2 926 805,96	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 805,96	0,00
60095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00
	Budowa parkingu przy stacji PKP w Chróśtniku	150 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00
	Adaptacje pomieszczeń na mieszkania	100 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00
71035	Cmentarze	20 000,00	0,00
	Wznowienie użytkownika Cmentarza Komunalnego w Kłopotowie	20 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	45 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00
	Modernizacja (rozbudowa) infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy - zakupy sprzętu i oprogramowania	45 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemstowie	40 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	135 000,00	0,00
	Wykupy sieci wodno - kanalizacyjnych	135 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	100 000,00	0,00
	Termomodernizacja świetlicy w Składowicach	100 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	9 372,58
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	9 372,58
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Karczowiskach	30 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49	0,00	9 372,58
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 372,58

**Zestawienie zmian planu wydatków
funduszu ~~sołectwa~~**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/508/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 marca 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		19 762,58	19 762,58
	FS CHRÓSTNIK 2023: organizacja dożynek gminnych	0,00	5 390,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 390,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 390,00
	FS CHRÓSTNIK 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	5 000,00
	FS CHRÓSTNIK 2023: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - etap2	10 390,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 390,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 390,00	0,00
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 000,00	0,00
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Dopuszczenie sołectwa w sprzęt do imprezplenerowych	6 372,58	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 372,58	0,00
92195	Pozostała działalność	6 372,58	0,00
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Zagospodarowanie terenuspportowo-rekreacyjnego- działka nr 49	0,00	9 372,58
926	Kultura fizyczna	0,00	9 372,58
92601	Obiekty sportowe	0,00	9 372,58

**Zestawienie zmian planu wydatków na
zadania finansowane ze środków
europejskich**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/508/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 27 marca 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	86,96
200-B-SZMO-0000	"Szkola możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	0,00	86,96
801	Oświata i wychowanie	0,00	86,96
80101	Szkoły podstawowe	0,00	86,96
		0,00	86,96

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				819 455,00 5 000,00	799 655,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	799 655,00 5 000,00	19 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19 800,00 0,00
Gmina				819 455,00 5 000,00	799 655,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	799 655,00 5 000,00	19 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19 800,00 0,00
600			Transport i łączność	747 655,00 0,00	747 655,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	747 655,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	747 655,00 0,00	747 655,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	747 655,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		000B000000008	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1219D w Szklarach Górnych"	747 655,00 0,00	747 655,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	747 655,00 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		000B000000 14	Dotacje dla jednostek OSP Gminy Lubin z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kulturyświatlice i kluby	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		000B0000NSN	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		103B20230006	FS CHRÓSTNIK 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00 5 000,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		105B20230002	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Zestawienie zmian planu dochodów
na zadania finansowane ze środków
funduszu przeciwdziałania COVID-19**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/508/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 27 marca 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		61 200,00	30 600,00
	Dodatek węglowy	0,00	30 600,00
Dochody bieżące		0,00	30 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 600,00
	Pozostała działalność	0,00	30 600,00
	Dodatek elektryczny	61 200,00	0,00
Dochody bieżące		61 200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	0,00
	Pozostała działalność	61 200,00	0,00

**Zestawienie zmian planu
wydatków finansowanych ze
środków funduszu
przeciwdziałania COVID-19**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/508/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 27 marca 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		61 200,00	30 600,00
	Dodatek węglowy	0,00	30 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 600,00
85395	Pozostała działalność	0,00	30 600,00
		0,00	30 600,00
	Dodatek elektryczny	61 200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	0,00
85395	Pozostała działalność	61 200,00	0,00
		61 200,00	0,00