

ZARZĄDZENIE NR 2161/2023

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubina 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 247 ust.1, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.^[1]) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na podstawie uchwały nr LIII/536/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 29 maja 2023 roku zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2023, wprowadzam zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Lubin na 2023 rok:

- a) w zakresie dochodów i przychodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
- b) w zakresie wydatków gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 29 maja 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

^[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, 497, 658 i 803.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2161/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 31 maja 2023 r.

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		30 308 105,77	29 971 849,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 893,00	0,00
01008	Melioracje wodne	34 893,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 893,00	0,00
PF	Pomoc finansowa	34 893,00	0,00
000-B-0000-MELI	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urzędów melioracji wodnych	34 893,00	0,00
000	ORGAN	34 893,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	1 180 663,00
40095	Pozostała działalność	0,00	1 180 663,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 071 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 071 500,00
000-B-0000-PALI	Środki uzyskane w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	1 071 500,00
100	Urząd	0,00	1 071 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 163,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	109 163,00
000-B-0000-PALI	Środki uzyskane w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	109 163,00
100	Urząd	0,00	109 163,00
600	Transport i łączność	0,00	113 993,62
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 062,62
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 062,62
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	45 062,62
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	45 062,62
100	Urząd	0,00	45 062,62
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	68 931,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 931,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	68 931,00
400-M-0000-0000	Dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	0,00	68 931,00
000	ORGAN	0,00	68 931,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	5 000,00
100	Urząd	0,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 000,00	0,00
100	Urząd	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 409,72	30 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	30 000,00
100	Urząd	0,00	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 409,72	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 409,72	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 409,72	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 409,72	0,00
100	Urząd	2 409,72	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 515 693,00	28 635 193,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 500,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 000 000,00	0,00
100	Urząd	1 000 000,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	500,00	0,00
100	Urząd	500,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	120 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	120 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	120 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	120 000,00
100	Urząd	0,00	120 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 515 193,00	28 515 193,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 515 193,00	28 515 193,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	28 515 193,00	28 515 193,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	28 515 193,00	28 515 193,00
000	ORGAN	0,00	28 515 193,00
900	Urzędy Skarbowe	28 515 193,00	0,00
758	Różne rozliczenia	71,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	71,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	71,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	71,00	0,00
100	Urząd	71,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	3 000,00	0,00
000-B-0000-OPRZ	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	3 000,00	0,00
100	Urząd	3 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	7 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	0,00	7 000,00
000-B-0000-OPRZ	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	7 000,00
100	Urząd	0,00	7 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	4 000,00	0,00
000-B-0000-OPRZ	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	4 000,00	0,00
100	Urząd	4 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	4 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 060,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 060,00	0,00
000-B-0000-5COV	Dodatek węglowy	3 060,00	0,00
000	ORGAN	3 060,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 866,50	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500 000,00	0,00
000-B-0000-0002	Dochody na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku	500 000,00	0,00
100	Urząd	500 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	5 844,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 844,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 844,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 844,00	0,00
100	Urząd	5 844,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 022,50	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 022,50	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 022,50	0,00
000-B-0000-0001	Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	9 022,50	0,00
100	Urząd	9 022,50	0,00
90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 000,00	0,00
000-B-0000-0AZB	AZBEST - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin	7 000,00	0,00
000	ORGAN	7 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 816,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 776,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 776,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 776,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 776,00	0,00
100	Urząd	1 776,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	40,00	0,00
100	Urząd	40,00	0,00
999	Przychody	209 296,55	0,00
99999		209 296,55	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 314,36	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 314,36	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	9 314,36	0,00
000	ORGAN	9 314,36	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	199 982,19	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	199 982,19	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	199 982,19	0,00
000	ORGAN	199 982,19	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2161/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 31 maja 2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 632 454,77	3 296 198,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 700,00	54 683,00
01008	Melioracje wodne	89 700,00	54 683,00
4270	Zakup usług remontowych	89 700,00	54 683,00
PF	Pomoc finansowa	89 700,00	0,00
000-B-0000-MELI	Wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych objęte wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego	89 700,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	89 700,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	54 683,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	54 683,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	54 683,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	620 000,00	844 812,41
40002	Dostarczanie wody	620 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	620 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	620 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	620 000,00	0,00
40095	Pozostała działalność	0,00	844 812,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	677 812,41
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	677 812,41
000-B-0000-PALI	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	677 812,41
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	677 812,41
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	167 000,00
000-B-0000-PALI	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	167 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	167 000,00
600	Transport i łączność	56 909,00	1 926 240,30
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	532 647,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	532 647,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	532 647,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	532 647,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	532 647,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 368 384,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 368 384,30
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 368 384,30
000-M-0000-0002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	0,00	1 368 384,30
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	1 368 384,30
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	30 000,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 209,00	25 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 350,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	18 350,00
400-B-0000-0000	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	0,00	18 350,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	18 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 375,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 375,00
400-B-0000-0000	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	0,00	5 375,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	5 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	775,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	775,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
400-B-0000-0000	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	0,00	775,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	775,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	709,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	709,00
400-B-0000-0000	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	0,00	709,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	709,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 209,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 209,00	0,00
400-M-0000-0000	Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego)	25 209,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	25 209,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 700,00	0,00
130-B-2023-0008	FS WIERCIEŃ 2023: Remont placu przed pomnikiem znajdującym się na działce nr 298/6	1 700,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 700,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	100 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	34 448,74	25 587,74
75095	Pozostała działalność	34 448,74	25 587,74
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 861,00	0,00
PJ	Porozumienia między J.S.T.	8 861,00	0,00
000-B-0000-0006	Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LII/520/2023 z 8 maja 2023 roku)	8 861,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 861,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 834,17
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 834,17
200-B-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	2 834,17
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	0,00	2 834,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,17	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 834,17	0,00
200-B-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 834,17	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	2 834,17	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 834,17	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 834,17	0,00
200-B-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 834,17	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	2 834,17	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 834,17
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 834,17
200-B-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	2 834,17
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	0,00	2 834,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 919,40
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	19 919,40

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	19 919,40
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	19 919,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 908,46	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 908,46	0,00
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	9 908,46	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	9 908,46	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 186,58	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 186,58	0,00
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	5 186,58	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	5 186,58	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 824,36	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 824,36	0,00
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 824,36	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	4 824,36	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 700,00	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	150 000,00	0,00
000-M-0000-0008	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Lubinie	150 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	150 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	150 000,00	0,00
000-M-0000-0092	Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim	150 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	150 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0,00	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	30 000,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0,00	30 000,00
75495	Pozostała działalność	4 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 700,00	0,00
119-B-2023-0009	FS NIEMSTÓW 2023: Wykonanie monitoringu wizyjnego	4 700,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 700,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 241 355,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 231 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	31 800,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	31 800,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	31 800,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 200 000,00	0,00
000-M-0000-0035	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	1 200 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 200 000,00	0,00
80103	Przedszkola	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 555,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 555,00	0,00
000-M-0000-0015	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	5 555,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	5 555,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
80107	Świetlice szkolne	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	130 713,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 993,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	86 900,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	86 900,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 964,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	14 964,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 964,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 129,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 129,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 129,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 720,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 216,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 216,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 216,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 216,00	0,00
4260	Zakup energii	4 900,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 900,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 900,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 488,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 488,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 488,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 116,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 116,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 116,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 116,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 060,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00	0,00
000-B-0000-5COV	Dodatek węglowy	3 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60,00	0,00
000-B-0000-5COV	Dodatek węglowy	60,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 324,03	402 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	80 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	80 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	400 000,00
000-B-0000-0024	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nterenówi zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024	0,00	400 000,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	0,00	400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 336,86	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 336,86	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	18 336,86	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	18 336,86	0,00
110	Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	18 336,86	0,00
127-B-2023-0006	FS SKŁADOWICE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie drzew przy boisku	0,00	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 400,00	0,00
117-B-2023-0008	FS MIŁOSNA 2023: Zakup i montaż pojemnika na nakrętki w kształcie serca	2 400,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 400,00	0,00
90095	Pozostała działalność	235 587,17	0,00
4270	Zakup usług remontowych	55 275,17	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	55 275,17	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	50 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00
127-B-2023-0002	FS SKŁADOWICE 2023: Remont muru przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystaiń" w Składowicach 6	5 275,17	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 275,17	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 312,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	180 312,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	170 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	170 000,00	0,00
000-B-0000-0AZB	AZBEST - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin	10 312,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	10 312,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 800,00	12 875,17
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	700 500,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	700 000,00	0,00
000-B-0000-OKGL	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	700 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	700 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500,00	0,00
130-B-2023-0005	FS WIERCIEŃ 2023: Doposażenie świetlicy w przenośny głośnik imprezowy z mikrofonami	500,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00	0,00
92195	Pozostała działalność	300,00	12 875,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300,00	0,00
119-B-2023-0002	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	300,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 875,17
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	12 875,17
117-B-2023-0007	FS MIŁOSNA 2023: Dożynki Gminne Miroszowice	0,00	2 400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	2 400,00
119-B-2023-0007	FS NIEMSTÓW 2023: Organizacja dożynek gminnych	0,00	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	5 000,00
127-B-2023-0007	FS SKŁADOWICE 2023: Organizacja dożynek gminnych	0,00	3 275,17
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	3 275,17
130-B-2023-0001	FS WIERCIEŃ 2023: Organizacja dożynek gminnych	0,00	2 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	2 200,00
926	Kultura fizyczna	14 445,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	14 445,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 445,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 445,00	0,00
000-M-0000-0014	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	14 445,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	14 445,00	0,00