

UCHWAŁA NR LIII/536/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 29 maja 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. 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 126.959,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 195.890,60 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o 68.931,00 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o 336.256,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 159.431,45 zł, z tego:
 - a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o 526.929,55 zł, z tego:
 - zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 79.493,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o 606.422,55 zł,
 - b) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o 709.361,00 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 23.000,00 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o 176.824,70 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 20.486.512,65 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 9.146.951,67 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.339.560,98 zł,
- 3) przychody z emisji obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł.

5. Zwiększa się przychody o 209.296,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska o 9.022,50 zł oraz zwiększa się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska o 18.336,86 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

2. Zwiększa się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami o 500.000,00 zł i zmniejsza się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami o 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.861,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do uchwały.

4. Wprowadza się zmiany planie zadań współfinansowanych ze środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wykazie wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 4.

W dziale 754 rozdziale 75411 wydziela się kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PSP w Lubinie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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 LIII/536/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 29 maja 2023 r.

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		30 098 809,22	29 971 849,62
Dochody bieżące		30 098 809,22	29 902 918,62
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
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 163,00
600	Transport i łączność	0,00	45 062,62
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 062,62
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 062,62
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
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
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
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 409,72	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	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
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
758	Różne rozliczenia	71,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	71,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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 porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	7 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
85295	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	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
2180	rozdki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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
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

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
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
90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	0,00
Dochody majątkowe		0,00	68 931,00
600	Transport i łączność	0,00	68 931,00
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

Zestawienie zmian planu wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/536/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 29 maja 2023 r.

dział-rozdz		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
Wydatki bieżące		89 700,00	54 683,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>89 700,00</i>	<i>54 683,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00	844 812,41
40002	Dostarczanie wody	620 000,00	0,00
Wydatki bieżące		620 000,00	0,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>
40095	Pozostała działalność	0,00	844 812,41
Wydatki bieżące		0,00	844 812,41
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>844 812,41</i>
600	Transport i łączność	56 909,00	1 926 240,30
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	532 647,00
Wydatki bieżące		0,00	532 647,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>532 647,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 368 384,30
Wydatki majątkowe		0,00	1 368 384,30
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>1 368 384,30</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00
Wydatki bieżące		30 000,00	0,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 209,00	25 209,00
Wydatki bieżące		0,00	25 209,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>709,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>24 500,00</i>
Wydatki majątkowe		25 209,00	0,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>25 209,00</i>	<i>0,00</i>
60095	Pozostała działalność	1 700,00	0,00
Wydatki bieżące		1 700,00	0,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00
Wydatki bieżące		100 000,00	0,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	34 448,74	25 587,74
75095	Pozostała działalność	34 448,74	25 587,74
Wydatki bieżące		14 529,34	5 668,34
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>8 861,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2i3 uFP</i>		<i>5 668,34</i>	<i>5 668,34</i>
Wydatki majątkowe		19 919,40	19 919,40
<i>Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 uFP</i>		<i>19 919,40</i>	<i>19 919,40</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 700,00	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
75414	Obrona cywilna	0,00	30 000,00
Wydatki bieżące		0,00	30 000,00
<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
75495	Pozostała działalność	4 700,00	0,00
Wydatki bieżące		4 700,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	4 700,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 241 355,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 231 800,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 800,00	0,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	31 800,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00
80103	Przedszkola	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 555,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 555,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 555,00	0,00
80107	wietlice szkolne	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	130 713,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 993,00	0,00
	Wydatki bieżące	103 993,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 993,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 720,00	0,00
	Wydatki bieżące	22 720,00	0,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	22 720,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	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
	Wydatki bieżące	3 060,00	0,00
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	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
	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	400 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	400 000,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 336,86	2 000,00
	Wydatki bieżące	18 336,86	2 000,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	18 336,86	2 000,00
90026	Pozostałe działania zwiększane z gospodarki odpadami	2 400,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 400,00	0,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	2 400,00	0,00
90095	Pozostała działalność	235 587,17	0,00
	Wydatki bieżące	235 587,17	0,00
	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	235 587,17	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 800,00	12 875,17
92109	Domy i ośrodki kultury wietlice i kluby	700 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	700 500,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Dotacje na zadania bieżące		700 500,00	0,00
92195	Pozostała działalność	300,00	12 875,17
Wydatki bieżące		300,00	12 875,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300,00	12 875,17
926	Kultura fizyczna	14 445,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	14 445,00	0,00
Wydatki majątkowe		14 445,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 445,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	3 632 454,77	3 296 198,62
Wydatki bieżące	2 067 326,37	1 907 894,92
Dotacje na zadania bieżące	709 361,00	0,00
wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	30 000,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2i3 uFP	5 668,34	5 668,34
Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	1 241 304,03	1 847 726,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 993,00	24 500,00
Wydatki majątkowe	1 565 128,40	1 388 303,70
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 209,00	1 368 384,30
Wydatki majątkowe na programy z art 5 ust. 1 pkt 2i 3 uFP	19 919,40	19 919,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/536/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 29 maja 2023 r.

Zestawienie zmian planu przychodów

par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		23 586 377,70	209 296,55	0,00	23 795 674,25
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	612 013,63	9 314,36	0,00	621 327,99
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	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 256 131,08	199 982,19	0,00	11 456 113,27

Zestawienie zmian planu dochodów na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/536/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 maja 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		9 022,50	0,00
	Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	9 022,50	0,00
Dochody bieżące		9 022,50	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 022,50	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 022,50	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/536/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 maja 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		18 336,86	0,00
Wydatki bieżące		18 336,86	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 336,86	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 336,86	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/536/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 maja 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		500 000,00	0,00
	Dochody na realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku	500 000,00	0,00
Dochody bieżące		500 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/536/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 maja 2023 r.

dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	400 000,00
Wydatki bieżące		0,00	400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	400 000,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/536/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 29 maja 2023 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		7 000,00	7 000,00
Dochody bieżące		7 000,00	7 000,00
801	O wiata i wychowanie	7 000,00	7 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00
	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o systemie o wiata; zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	3 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	7 000,00
	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o systemie o wiata; zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	0,00	7 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00
	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o systemie o wiata; zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	4 000,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków - zadania
realizowane na podstawie porozumie z
jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/536/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 maja 2023 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		8 861,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 861,00	0,00
75095	Pozostała działalność	8 861,00	0,00
Wydatki bieżące		8 861,00	0,00
	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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/536/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 maja 2023 r.

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		25 587,74	25 587,74
750	Administracja publiczna	25 587,74	25 587,74
75095	Pozostała działalność	25 587,74	25 587,74
Wydatki bieżące		5 668,34	5 668,34
	<i>Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>	<i>5 668,34</i>	<i>5 668,34</i>
Wydatki majątkowe		19 919,40	19 919,40
	<i>Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>	<i>19 919,40</i>	<i>19 919,40</i>

Zestawienie zmian planu wydatków maj tkowych

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/536/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 29 maja 2023 r.

dział-rozdz-zad-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 565 128,40	1 388 303,70
600	Transport i łączność	25 209,00	1 368 384,30
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 368 384,30
	<i>Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>1 368 384,30</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 368 384,30
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 209,00	0,00
	<i>Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego)</i>	<i>25 209,00</i>	<i>0,00</i>
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
750	Administracja publiczna	19 919,40	19 919,40
75095	Pozostała działalność	19 919,40	19 919,40
	<i>Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>	<i>19 919,40</i>	<i>19 919,40</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 919,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 908,46	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 186,58	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 824,36	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00
	<i>Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Lubinie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00
	<i>Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 205 555,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00	0,00
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 555,00	0,00
	<i>Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury</i>	<i>5 555,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,00	0,00
926	Kultura fizyczna	14 445,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	14 445,00	0,00
	<i>Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych</i>	<i>14 445,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 445,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków funduszu
sołeckiego**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/536/2023
Rady Gminy Lubin
z dnia 29 maja 2023 r.

zad-dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		14 875,17	14 875,17
	FS MIŁOSNA 2023: Do ynki Gminne Miroszowice	0,00	2 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 400,00
92195	Pozostała działalność	0,00	2 400,00
	FS MIŁOSNA 2023: Zakup i montaż pojemnika na nakrętki w kształcie serca	2 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00	0,00
	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	300,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	0,00
92195	Pozostała działalność	300,00	0,00
	FS NIEMSTÓW 2023: Organizacja dołynek gminnych	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
	FS NIEMSTÓW 2023: Wykonanie monitoringu wizyjnego	4 700,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 700,00	0,00
	FS SKŁADOWICE 2023: Remont muru przy Placówce Opiekuńczej - Wychowawczej "Przystań" w Składowicach 6	5 275,17	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 275,17	0,00
90095	Pozostała działalność	5 275,17	0,00
	FS SKŁADOWICE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie drzew przy boisku	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00
	FS SKŁADOWICE 2023: Organizacja dołynek gminnych	0,00	3 275,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 275,17
92195	Pozostała działalność	0,00	3 275,17
	FS WIERCIE 2023: Organizacja dołynek gminnych	0,00	2 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 200,00
92195	Pozostała działalność	0,00	2 200,00
	FS WIERCIE 2023: Doposażenie wietlicy w przenośny głośnik imprezowy z mikrofonami	500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury wietlice i kluby	500,00	0,00
	FS WIERCIE 2023: Remont placu przed pomnikiem znajdującym się na działce nr 298/6	1 700,00	0,00
600	Transport i łączność	1 700,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 700,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIII/536/2023

Rady Gminy Lubin

z dnia 29 maja 2023 r.

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
Ogółem				734 570,00 0,00	709 361,00 0,00	0,00 0,00	700 000,00 0,00	9 361,00 0,00	25 209,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 209,00 0,00
Gmina				734 570,00 0,00	709 361,00 0,00	0,00 0,00	700 000,00 0,00	9 361,00 0,00	25 209,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 209,00 0,00
600			Transport i łączność	25 209,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 209,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 209,00 0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 209,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 209,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 209,00 0,00
		400M00000000	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 209,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 209,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Lubin (zwiększenia i zmniejszenia)

[illegible]

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	700 500,00	700 500,00	0,00	700 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000B0000OKGL	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130B20230005	FS WIERCIEŃ 2023: Doposażenie świetlicy w przenośny głośnik imprezowy z mikrofonami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00