

ZARZĄDZENIE NR 1743/2022

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Lubin na 2022 rok

Na podstawie art. 30 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 i 1079) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.^[1]) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na podstawie uchwały nr XLII/420/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2022 roku w zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2022, wprowadzam zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2022 w zakresie :

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 13 lipca 2022 roku.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

Zestawienie zmian planu dochodów i przychodów

dział-rozdz-par-sp.fin-DB-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 584 941,63	0,00
758	Różne rozliczenia	361 259,98	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00
000	ORGAN	30 000,00	0,00
	podstawowe - D	30 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	81 259,98	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 259,98	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	81 259,98	0,00
000	ORGAN	81 259,98	0,00
	podstawowe - D	81 259,98	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	250 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	250 000,00	0,00
000	ORGAN	250 000,00	0,00
	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	250 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	639 994,25	0,00
80101	Szkoły podstawowe	639 994,25	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	639 994,25	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	639 994,25	0,00
000	ORGAN	639 994,25	0,00
	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" dofinansowanie z RPO WD (EFS)	275 500,25	0,00
	"Szkola możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" dofinansowanie z RPO WD (EFS)	364 494,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 973,60	0,00
90095	Pozostała działalność	16 973,60	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 973,60	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 973,60	0,00
000	ORGAN	16 973,60	0,00
	podstawowe - D	16 973,60	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000	ORGAN	20 000,00	0,00
	podstawowe - D	20 000,00	0,00
999	Przychody	546 713,80	0,00
99999		546 713,80	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	ORGAN	9 314,36	0,00
	podstawowe - D	9 314,36	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	537 399,44	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	537 399,44	0,00
000	ORGAN	537 399,44	0,00
	podstawowe - D	537 399,44	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1743/2022

Wójta Gminy Lubin

z dnia 14 lipca 2022 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-DB-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 972 041,63	1 387 100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	394 736,84	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	394 736,84	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 736,84	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	394 736,84	0,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	394 736,84	0,00
	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Osieku	394 736,84	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	120 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	120 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	120 000,00
	podstawowe	0,00	40 000,00
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin (WPF)	0,00	80 000,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	1 000,00
	podstawowe	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Lubin	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 117,65	750 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	864 117,65	750 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	20 000,00	0,00
	podstawowe	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	30 000,00	0,00
	podstawowe	30 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-DB-zad		zwiększenia	zmniejszenia
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	10 000,00	0,00
	podstawowe	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	10 000,00	0,00
	podstawowe	10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 117,65	750 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	794 117,65	750 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	750 000,00
	Budowa remizy OSP w Szklarach Górnych	0,00	750 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	794 117,65	0,00
	Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim	794 117,65	0,00
757	Obsługa długu publicznego	284 317,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 317,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 317,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	284 317,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	284 317,00	0,00
	podstawowe	284 317,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 216 670,14	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 123 670,14	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 400,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	178 400,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	48 400,00	0,00
	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	48 400,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	45 000,00	0,00
	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	45 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	15 000,00	0,00
	podstawowe	15 000,00	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszkówce	20 000,00	0,00
	podstawowe	20 000,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	50 000,00	0,00
	podstawowe	50 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-DB-zad		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 000,00	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	7 000,00	0,00
	podstawowe	7 000,00	0,00
4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	639 994,25	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	639 994,25	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	275 500,25	0,00
	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	275 500,25	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	364 494,00	0,00
	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	364 494,00	0,00
4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	163 162,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	163 162,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	73 226,00	0,00
	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	73 226,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	89 936,00	0,00
	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	89 936,00	0,00
4260	<i>Zakup energii</i>	120 613,89	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	120 613,89	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	45 613,89	0,00
	podstawowe	45 613,89	0,00
400	Szkoła Podstawow w Krzyczynie Wielkim	30 000,00	0,00
	podstawowe	30 000,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	15 000,00	0,00
	podstawowe	15 000,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	30 000,00	0,00
	podstawowe	30 000,00	0,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 500,00	0,00
102	FUNDUSZ SOLECKI	14 500,00	0,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Im Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim	14 500,00	0,00
80104	Przedszkola	15 000,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	15 000,00	0,00
	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	15 000,00	0,00
80107	Swietlice szkolne	78 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-DB-zad		zwiększenia	zmniejszenia
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	78 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	75 000,00	0,00
	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	75 000,00	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 000,00	0,00
	podstawowe	3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	0,00
	podstawowe	40 000,00	0,00
855	Rodzina	103 600,00	0,00
85508	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00	0,00
	podstawowe	100 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 600,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 600,00	0,00
	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	3 600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 200,00
90095	Pozostała działalność	0,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	3 200,00
	FS PIESZKÓW 2022: Doposażenie sołectwa w tabliczki	0,00	3 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 200,00	498 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 200,00	498 400,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	1 400,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2026: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	0,00	1 400,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-DB-zad		zwiększenia	zmniejszenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	13 000,00	0,00
	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	13 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 200,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 200,00	0,00
	FS PIESZKÓW 2022: Zakup i montaż bramki na działce 123/4	3 200,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	497 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	497 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej i garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim	0,00	497 000,00
926	Kultura fizyczna	51 400,00	14 500,00
92601	Obiekty sportowe	1 400,00	14 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	14 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 400,00	14 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 400,00	14 500,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Zagospodarowanie terenie działki nr 306	1 400,00	0,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 306	0,00	14 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	15 000,00	0,00
	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	35 000,00	0,00
	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	35 000,00	0,00