

ZARZĄDZENIE NR P.0050.232.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 10 września 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), §17 i §19 Uchwały Nr LIII/375/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2024 oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina, postanawiam, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet, dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2024 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 560 922,43	1 560 922,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	724 957,76	0,00
6257		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	634 338,04	0,00
6259		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	90 619,72	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	835 964,67	1 560 922,43
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	0,00	1 365 807,12
2059		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	0,00	195 115,31
6257		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	731 469,08	0,00
6259		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	104 495,59	0,00
750	Administracja publiczna		469,54	0,00
	75095	Pozostała działalność	469,54	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	469,54	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 280,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 280,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 250,00	0,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	54 250,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 250,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	125 000,00	0,00
		80101 Szkoły podstawowe	105 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00
		80195 Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 452,00	0,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 452,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 452,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 785 373,97	1 560 922,43

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 569 285,56	2 569 285,56
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		906 197,20	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 338,04	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 859,16	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 663 088,36	2 498 435,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 850,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 608 904,89
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	689 530,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	243 097,77	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	108 403,66	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 781,10	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 469,08	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 486,75	0,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	70 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 850,00
750	Administracja publiczna		125 259,54	124 790,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		469,54	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,54	0,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 000,00	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 790,00	89 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 280,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 280,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,55	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 250,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		54 250,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 250,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		459 000,00	334 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		197 100,00	44 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 250,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 700,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		231 450,00	213 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	188 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 350,00
	80107 Świetlice szkolne		450,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 700,00	22 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 700,00	20 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 300,00	50 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 740,00	10 740,00
85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 913,00	2 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	827,00	827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	0,00
	4260	Zakup energii	183,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	784,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 452,00	20 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 000,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 452,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 452,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		400,00	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
926	Kultura fizyczna		17 000,00	17 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			3 300 667,10	3 076 215,56

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2024 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 146 934,13	70 850,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		906 197,20	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 338,04	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	634 338,04	0,00
		<i>IN-P-60013-6057 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	634 338,04	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 859,16	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	271 859,16	0,00
		<i>IN-P-60013-6059 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	271 859,16	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 240 736,93	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 781,10	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	460 781,10	0,00
		<i>IN-P-60016-6050 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	460 781,10	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 469,08	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	731 469,08	0,00
		<i>IN-P-60016-6057 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	731 469,08	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 486,75	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	48 486,75	0,00
		<i>IN-P-60016-6059 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	48 486,75	0,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	70 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 850,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	70 850,00
		<i>IN-60095-6050-4 Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	0,00	70 850,00
750	Administracja publiczna		89 790,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			89 790,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	0,00
Jednostki				
<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>			<i>89 790,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OR-75023-6050-1 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>			<i>89 790,00</i>	<i>0,00</i>
801 Oświata i wychowanie			2 000,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe			2 000,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>SB_400 zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>			<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 238 724,13	70 850,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.232.2024 z dnia 10.09.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

600.60013 § 6257, 6259

600.60016 § 2057, 2059, 6257, 6259

751.75109 § 2010

801.80101 § 2030

801.80195 § 2020

854.85415 § 2040

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75095

754.75421

po stronie wydatków :

zmiany mają charakter dostosowania planu do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75095

754.75421