

Uzasadnienie **do uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina** **na rok 2024**

Druga zmiana uchwały budżetowej na rok 2024 jest wynikiem analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy bieżącego roku oraz planowanego wykonania do 31.12.2024 r. i obejmuje :

DOCHODY – zwiększenie ogółem o kwotę 8.256.651,92 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

a) wzrost o :

1. 16.332.249,00 zł - zwiększenie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przekazaniem informacji przez Ministerstwo Finansów o wysokości dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok,
2. 1.620.300,00 zł – wpływ środków z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, oprocentowania lokat bankowych, wpływu odsetek od dłużników itp.
3. 112.000,00 zł – wpływ odsetek od pożyczki udzielonej MPWiK,
4. 50.850,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz opłat i kosztów sądowych,
5. 92.000,00 zł – planowane wyższe wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
6. 215.000,00 zł – planowane wyższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
7. 226.000,00 zł – planowane wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
8. 200.000,00 zł – planowane wyższe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
9. 2.730.000,00 zł – planowane wyższe wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,
10. 42.000,00 zł – planowane wyższe wpływy z innych lokalnych opłat,
11. 607.860,00 zł – planowane wyższe wpływy z tytułu usług świadczonych przez MOPS w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, żłobkach i na usługach opiekuńczych,
12. 983.600,00 - zwrot środków z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego,
13. 49.500,00 zł – otrzymanie przez MOPS środków z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia żłobka,
14. 25.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Lubińskiego na mocy zawartego porozumienia na prowadzenie zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Lubina z przeznaczeniem na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych.

b) spadek o:

1. 12.600.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
2. 829.707,08 zł – zmniejszenie planu dochodów do wysokości środków faktycznie otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
3. 50.000,00 zł zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

4. 1.532.000,00 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej i opłaty eksploatacyjnej w związku analizą spodziewanych wpływów z tych tytułów do końca roku,
5. 18.000,00 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych.

WYDATKI – zwiększenie ogółem o kwotę 8.256.651,92 zł

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

1. Dział 600 „Transport i łączność”:
 - 1) wzrost wydatków bieżących o kwotę 4.907.441,92 zł, w tym:
 - a) na remonty infrastruktury drogowej o kwotę 1.282.441,92 zł,
 - b) na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Lubińskiemu na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego o kwotę 3.600.000,00 zł,
 - c) na realizację zadania powierzonego na mocy porozumienia z Powiatem Lubińskim na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych o kwotę 25.000,00 zł,
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 36.900,00 zł w związku z realizacją inwestycji „„Dolnośląska Cyklostrada” – budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej” i przeniesieniem płatności na rok 2025.
2. Dział 750 „Administracja publiczna”:
 - 1) wzrost wydatków bieżących o 700,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na uiszczenie opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania interpretacji przez Krajową Informację Skarbową w zakresie podatku VAT.
3. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” :
 - 1) zmniejszenie wydatków majątkowych o 300.700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina”.
4. Dział 801 „Oświata i wychowanie”:
 - 1) zmniejszenie wydatków bieżących o 4.980.000,00 zł w zakresie dotacji udzielanych publicznym lub niepublicznym jednostkom oświaty w związku z analizą potrzeb do końca bieżącego roku,
 - 2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 790.000,00 z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych na powiatową komunikację publiczną dla uczniów Gminy Miejskiej Lubin oraz inne wydatki na cele oświatowe,
5. Dział 851 „Ochrona zdrowia”:
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych finansowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 2) przesunięcie w ramach wydatków majątkowych kwoty 2.000.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „ Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnośl. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie” na zadanie inwestycyjne „Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego”.
6. Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o 863.057,00 zł głównie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. opłaty za pobyt mieszkańców Lubina w domach pomocy społecznej w innych gminach oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS ,
 - 2) zmniejszenie wydatków bieżących o 750.000,00 zł z tytułu dotacji celowych udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
7. Dział 855 „Rodzina”:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o 671.110,00 zł głównie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. opłat z tytułu przebywania dzieci z terenów Miasta Lubina w pieczy zastępczej oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS,
 - 2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 560.000,00 zł z tytułu dotacji celowych udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 - 3) zmniejszenie wydatków majątkowych o 18.057,00 zł w związku z rezygnacją w MOPS z zadania inwestycyjnego „Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Żłobka Nr 2”
8. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.730.000,00 z powodu wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - 2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 600.000,00 zł w wyniku uzyskanych oszczędności w opłatach z tytułu zakupu usług oraz ponoszenia opłat i składek z tytułu prowadzenia gospodarki ściekowej,
 - 3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin”.
9. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury na zadania bieżące,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury na zadania majątkowe,
 - 3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł na skutek częściowego przesunięcia płatności na rok 2025 zadania inwestycyjnego „Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie”.
10. Dział 926 „Kultura fizyczna”:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów i podwyższenie kapitału zakładowego RCS Sp. z o.o. w związku z przeprowadzonymi pracami przy modernizacji stadionu lekkoatletycznego.

Lubin, dnia 22 października 2024r.