

ZARZĄDZENIE NR P.0050.338.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 29 listopada 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. 1465 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 2024r., poz. 1530 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 29 listopada 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		360 381,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	360 381,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 381,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	52 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	22 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 400,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 680,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 680,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680,00	0,00
855	Rodzina		1 600,00	1 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00
RAZEM DOCHODY			363 661,00	54 400,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		3 861 500,00	3 861 500,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		906 197,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 197,20	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 955 302,80	3 781 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 501,43	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 396,99	3 341 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 404,38	0,00
	60017 Drogi wewnętrzne		0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	5 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		56 841,00	42 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 000,00	33 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 841,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 130,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 170,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 671,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 269 028,45	3 923 488,45
	80101	Szkoły podstawowe	1 820 090,00	1 536 322,00
	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	980 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 170,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 875,00	57 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 889,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 552,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 000,00	161 997,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 535,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00
80104 Przedszkola			1 713 615,00	1 659 789,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 252 902,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	75 892,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	16 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	21 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	21 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00
4260		Zakup energii	102 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	18 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 885,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00	9 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 966,00	43 610,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	9 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	81 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 981,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 270,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 800,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 960,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	63 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80107	Świetlice szkolne		95 616,00	34 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	680,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	590,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 756,00	3 230,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 300,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 560,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 930,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 620,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 809,00	16 809,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 109,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 724,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	5 085,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		41 555,00	296 557,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 960,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00
4260		Zakup energii	0,00	18 500,00
4270		Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	6 497,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 400,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 258,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	99 000,00
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		212 097,00	40 712,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	366,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 997,00	746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	10 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 100,00	8 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 093,00	145 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 593,00	6 996,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	32 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	60 800,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 255,38	18 255,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 255,38	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 255,38
	80195	Pozostała działalność	174 898,07	174 898,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 035,81
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 862,26
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 898,07	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	19 558,00	19 558,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 296,00	931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 262,00	18 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 262,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	704,00
852	Pomoc społeczna		144 167,00	196 967,00
	85203	Ośrodki wsparcia	560,00	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2 657,00	24 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 657,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	22 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	400,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 439,00	105 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	25 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 339,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 322,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 281,00	13 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 014,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 767,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	30,00	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 680,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 680,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 680,00	0,00
855	Rodzina		62 600,00	62 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		600,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		51 000,00	51 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 200,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 800,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 000,00	170 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		100 000,00	100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00
92116	Biblioteki		70 000,00	70 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	70 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		25 913,00	25 913,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		25 913,00	25 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8 481,00
4270	Zakup usług remontowych		5 913,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	5 913,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 171,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	848,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	7 500,00
RAZEM WYDATKI			8 616 287,45	8 307 026,45

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		3 509 998,57	3 341 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		906 197,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 197,20	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	906 197,20	0,00
		Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	906 197,20	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 603 801,37	3 341 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 396,99	3 341 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	3 341 000,00
		Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1	0,00	3 041 000,00
		Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	0,00	300 000,00
		Wydział Infrastruktury - Projekty	1 798 396,99	0,00
		Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	1 798 396,99	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 404,38	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	805 404,38	0,00
		Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	805 404,38	0,00
801	Oświata i wychowanie		362 800,00	362 800,00
	80101 Szkoły podstawowe		110 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	50 000,00	50 000,00
		zadanie własne	0,00	50 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy szkolnej	50 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	60 000,00	60 000,00
		zadanie własne	0,00	60 000,00
		Montaż bramy przesuwnej przy parkingu	60 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		192 000,00	72 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	63 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	63 000,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10</i>	0,00	4 000,00
		<i>Ogrodzenie - PM5</i>	0,00	59 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	160 000,00	0,00
		<i>modernizacja pomieszczeń kuchennych - PM15</i>	160 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	32 000,00	0,00
		<i>modernizacja schodów - PM3</i>	32 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	9 000,00
		<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>	0,00	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 800,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	21 000,00
		<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>	0,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	99 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	99 000,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</i>	0,00	99 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	18 800,00	0,00
		<i>Zakup szatkownicy</i>	18 800,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		
80150		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 000,00	60 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	60 800,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	60 800,00
		<i>Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP10, SP14</i>	0,00	60 800,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	42 000,00	0,00
		<i>Kabina akustyczna dla dzieci nauczania specjalnego - z autyzmem</i>	42 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	100 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	100 000,00
	92116 Biblioteki		0,00	70 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	70 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI			3 872 798,57	3 873 800,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.338.2024 z dnia 29.11.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

852.85214 , 85230

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

758.75814

852.85216

853.85395

854.85415

855.85502 , 85513

po stronie wydatków :

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75085

801.80101

801.80104

801.80107

801.80148

852.85216

853.85395

854.85415

855.85502, 85513