

ZARZĄDZENIE NR P.0050.356.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 16 grudnia 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 16 grudnia 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		514 519,96	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	514 519,96	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	29 452,67	0,00
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	4 207,52	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	420 752,30	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	60 107,47	0,00
750	Administracja publiczna		1 335,89	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 107,45	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 107,45	0,00
	75095	Pozostała działalność	228,44	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	228,44	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 875,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 875,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 875,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	2 432,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 432,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	10 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 080,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 080,00
855	Rodzina		29 187,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 247,00	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	8 247,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	940,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940,00	0,00
RAZEM DOCHODY			594 917,85	12 512,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		5 407 521,39	4 893 001,43
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	906 197,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	906 197,20
	60016	Drogi publiczne gminne	5 407 521,39	3 946 804,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 391,20	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 739,08	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 678,66	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,42	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,85	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 810,32	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 347,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 089,72	351 501,43
	4307	Zakup usług pozostałych	28 927,11	243 097,77
	4309	Zakup usług pozostałych	12 397,34	108 403,66
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 011,15	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,35	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 594,19	2 438 396,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 752,30	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 727,42	805 404,38
750	Administracja publiczna		45 789,19	44 453,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 289,19	35 953,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 953,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 171,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 335,89	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 875,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 875,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 875,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 180 995,82	6 180 995,82
	80101	Szkoły podstawowe	300 980,00	5 032 870,00
	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	5 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	830,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	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	157 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	86 814,00	72 367,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	1 379,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 500,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		667,00	667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	667,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		12 020,00	23 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
	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		15 497,00	219 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 972,00	171 972,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 764 800,00	831 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	700 000,00
	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	131 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 221 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		217,82	217,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217,82	217,82
851	Ochrona zdrowia		17 900,00	17 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 900,00	17 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 900,00
852	Pomoc społeczna		82 614,00	85 046,00
85203	Ośrodki wsparcia		14 300,00	15 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	2 432,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 432,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		35 500,00	64 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 814,00	2 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 294,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	10 080,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	10 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 080,00
855	Rodzina		180 693,00	151 506,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 441,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 193,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	41,00	148 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 811,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	940,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 271,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 021,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	0,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		9 200,00	9 200,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	9 200,00	9 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			12 054 588,40	11 472 182,55

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		4 111 073,91	4 189 998,57
	60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	40 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury</i>		0,00	40 000,00
		<i>Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z robudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów.</i>	0,00	40 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	906 197,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	906 197,20
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		0,00	906 197,20
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	0,00	906 197,20
	60016 Drogi publiczne gminne		4 111 073,91	3 243 801,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 594,19	2 438 396,99
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury</i>		0,00	640 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	0,00	640 000,00
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		2 704 594,19	1 798 396,99
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	2 704 594,19	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	0,00	1 798 396,99
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 752,30	0,00
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		420 752,30	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	420 752,30	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 727,42	805 404,38
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		985 727,42	805 404,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	985 727,42	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	0,00	805 404,38
801	Oświata i wychowanie		204 972,00	204 972,00
	80101 Szkoły podstawowe		178 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	13 000,00	0,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej na II piętrze szkoły</i>	13 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	8 000,00	0,00
		<i>Montaż bramy przesuwnej przy parkingu</i>	8 000,00	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	157 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	157 000,00	0,00
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	157 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	12 000,00	0,00
		<i>Zakup szafy chłodniczej</i>	12 000,00	0,00
	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		14 972,00	204 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	33 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10</i>	0,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 972,00	171 972,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	171 972,00
		<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>	0,00	171 972,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	14 972,00	0,00
		<i>piaskownica z panelami sensorycznymi</i>	14 972,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			4 316 045,91	4 394 970,57

Uzasadnienie do ZPM P.0050.356.2024 z dnia 16.12.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

600.60016 § 2057, 2059, 6257, 6259
855.85502 § 2010

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011 , 75095
754.75421
852.85214
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

750.75011
754.75421
852.85214
854.85415
855.85502 , 85513