

ZARZĄDZENIE NR 235/2024

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 26 listopada 2024 r.

zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubina 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2023 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na podstawie uchwały nr VIII/ 73 /2024 Rady Gminy Lubin z dnia 26 listopada 2024 roku zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2024, wprowadzam zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Lubin na 2024 rok w zakresie:

- 1) dochodów gminy 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 26 listopada 2024 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Zestawienie zmian planu dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 235/2024
Wójta Gminy Lubin
z dnia 26 listopada 2024 r.

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		303 678,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	4 302,32	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252,32	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	252,32	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	252,32	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	252,32	0,00
100	Urząd	252,32	0,00
75095	Pozostała działalność	4 050,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	4 000,00	0,00
100	Urząd	4 000,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	50,00	0,00
100	Urząd	50,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00
PF	Pomoc finansowa	175 000,00	0,00
000-M-0000-0001	Pomoc finansowa z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Zmina Woda" zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr IX/24//24 z 7.11.2024 roku.	175 000,00	0,00
000	ORGAN	175 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 134,00	10 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	10 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	0,00	10 000,00
900	Urzędy Skarbowe	0,00	10 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	173,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	23,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	23,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	150,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	150,00	0,00
100	Urząd	150,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 596,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 700,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	6 700,00	0,00
100	Urząd	6 700,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 482,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 482,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	4 482,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	4 482,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 530,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 530,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 530,00	0,00
100	Urząd	3 530,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 884,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 884,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 884,00	0,00
100	Urząd	2 500,00	0,00
900	Urzędy Skarbowe	384,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 365,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	317,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	317,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	317,00	0,00
100	Urząd	317,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	44 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	44 000,00	0,00
100	Urząd	44 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	16,00	0,00
100	Urząd	16,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	32,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	32,00	0,00
100	Urząd	32,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	6 000,00	0,00
100	Urząd	6 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 368,00	0,00
80195	Pozostała działalność	9 368,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 368,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 368,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	9 368,00	0,00
500	Przedszkole w Raszówce	9 368,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 590,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 590,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 590,00	0,00
PF	Pomoc finansowa	6 590,00	0,00
000-B-0000-PPWN	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci w Gminie Lubin na lata 2024-2027	6 590,00	0,00
000	ORGAN	6 590,00	0,00
852	Pomoc społeczna	31 860,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 860,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 860,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 860,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 860,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 860,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	26 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	26 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000,00	0,00
855	Rodzina	2 802,51	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801,01	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 801,01	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 801,01	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 801,01	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000	ORGAN	2 801,01	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1,50	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1,50	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1,50	0,00
000	ORGAN	1,50	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519,32	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 519,32	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 519,32	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 519,32	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 519,32	0,00
100	Urząd	1 519,32	0,00
926	Kultura fizyczna	4 101,85	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 101,85	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 101,85	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 101,85	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	4 101,85	0,00
100	Urząd	4 101,85	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 235/2024
Wójta Gminy Lubin
z dnia 26 listopada 2024 r.

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 728 741,00	1 435 063,00
600	Transport i łączność	612 178,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	612 178,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 178,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	612 178,00	0,00
000-M-COVI-0026	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/PolskiŁad	612 178,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	612 178,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	50 000,00
000-M-0000-0002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	0,00	50 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	500 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	500 000,00
000-M-0000-0104	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie	0,00	500 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	0,00	500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 500,00	700 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	931 500,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	0,00
000-M-0000-0120	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zimnej Wodzie	5 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	260 000,00	0,00
000-M-0000-0122	Zakup samochodu na potrzeby OSP	260 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	260 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	666 500,00	700 000,00
PF	Pomoc finansowa	666 500,00	0,00
000-M-0000-0121	Dotacja dla OSP Zimna Woda z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	666 500,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	666 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	700 000,00
000-M-0000-0114	Dotacja dla OSP Zimna Woda z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	700 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	0,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	81 384,00	81 384,00
80104	Przedszkola	46 384,00	75 620,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 384,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 384,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	6 384,00	0,00
500	Przedszkole w Raszówce	6 384,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	30 000,00
500	Przedszkole w Raszówce	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	40 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	40 000,00
500	Przedszkole w Raszówce	0,00	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	4 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	4 000,00
500	Przedszkole w Raszówce	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 620,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 620,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1 620,00
500	Przedszkole w Raszówce	0,00	1 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	40 000,00	0,00
500	Przedszkole w Raszówce	40 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	5 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00	0,00
500	Przedszkole w Raszówce	30 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00	0,00
500	Przedszkole w Raszówce	5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	2 000,00
500	Przedszkole w Raszówce	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 886,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 886,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	2 886,00
500	Przedszkole w Raszówce	0,00	2 886,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	878,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	878,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	878,00
500	Przedszkole w Raszówce	0,00	878,00
852	Pomoc społeczna	97 579,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 579,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	54 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	54 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 300,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	9 300,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 104,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 104,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 104,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	175,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	175,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	175,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	49 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	49 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	49 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	49 000,00
855	Rodzina	3 900,00	52 479,00
85504	Wspieranie rodziny	3 900,00	52 479,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	30 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	30 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	9 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	9 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	700,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 779,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	12 779,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	12 779,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	12 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 500,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	400,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	400,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 200,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 200,00
112-B-2024-0003	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	0,00	2 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	2 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 200,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 200,00	0,00
112-B-2024-0001	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	2 200,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 200,00	0,00