

## **ZARZĄDZENIE NR 261/2024**

### **WÓJTA GMINY LUBIN**

z dnia 17 grudnia 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 ze zmianami) 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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1.**

Na podstawie uchwały nr IX/78/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 17 grudnia 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 17 grudnia 2024 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

**Zestawienie zmian planu dochodów**

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 261/2024**  
**Wójta Gminy Lubin**  
**z dnia 17 grudnia 2024 r.**

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		326 754,96	4 460 322,80
600	Transport i łączność	0,00	4 460 322,80
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 250 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 250 000,00
000-M-COVI-0030	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład "Przebudowa(modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku"	0,00	1 250 000,00
000	ORGAN	0,00	1 250 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	3 210 322,80
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 210 322,80
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 210 322,80
400-M-0000-0000	Dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	0,00	3 210 322,80
000	ORGAN	0,00	3 210 322,80
758	Różne rozliczenia	113 669,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 669,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 669,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	113 669,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	113 669,00	0,00
000	ORGAN	113 669,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	191 886,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	191 886,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 886,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	191 886,00	0,00
000-M-0000-0021	Dotacja z budżetu Państwa ze srodków Programu wsparcia inwestycji Sportowych na dofinansowanie zadania pn "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie"	191 886,00	0,00
000	ORGAN	191 886,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 936,96	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 852,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 852,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 852,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 852,00	0,00
000	ORGAN	2 852,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 084,96	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 084,96	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 084,96	0,00
000-B-0000-8COV	Dodatek gazowy	1 084,96	0,00
000	ORGAN	1 084,96	0,00
855	Rodzina	17 263,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	17 263,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 263,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 263,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	17 263,00	0,00
000	ORGAN	17 263,00	0,00

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 261/2024

Wójta Gminy Lubin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

## Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 289 383,74	5 422 951,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	50 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	50 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	50 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	5 420 951,58
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	356 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	356 000,00
000-M-0000-0006	Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróstniku w zakresie budowy chodnika	0,00	356 000,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	356 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 250 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 250 000,00
000-M-0000-0007	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku	0,00	1 250 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	1 250 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	3 814 951,58
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 814 951,58
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 814 951,58
400-M-0000-0000	Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego)	0,00	3 814 951,58
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	3 814 951,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40 000,00	0,00
000-M-0000-0038	Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca	40 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	40 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	200 000,00	0,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	200 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	253 669,00	0,00
80104	Przedszkola	253 669,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 669,00	0,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	253 669,00	0,00
000-B-0000-PRZE	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	253 669,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	253 669,00	0,00
852	Pomoc społeczna	49 982,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 300,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 300,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 300,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 300,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 682,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 530,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	24 530,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	22 230,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 230,00	0,00
000-B-0000-DOMO	Dodatek motywacyjny (uchwała Rady Ministrów nr 62)	2 300,00	0,00

## Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 996,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 600,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	0,00
000-B-0000-DOMO	Dodatek motywacyjny (uchwała Rady Ministrów nr 62)	396,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	396,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	156,00	0,00
000-B-0000-DOMO	Dodatek motywacyjny (uchwała Rady Ministrów nr 62)	156,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	156,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	2 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00
855	Rodzina	19 586,86	0,00
85504	Wspieranie rodziny	19 586,86	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 876,08	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 876,08	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	16 876,08	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 876,08	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,22	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 355,22	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 355,22	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 355,22	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,56	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	355,56	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	355,56	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	355,56	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 145,88	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	150 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	150 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	150 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	26 145,88	0,00
4260	Zakup energii	26 145,88	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	26 145,88	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	26 145,88	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	26 145,88	0,00
90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500 000,00	0,00
000-M-0000-OPGK	Wkład do PGKGL sp. z o.o.	500 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	500 000,00	0,00