

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.113.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 30 kwietnia 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. 609), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 30 kwietnia 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2024

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>11 464,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 464,43</b>	<b>0,00</b>
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	11 464,43	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>793 435,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>793 435,15</b>	<b>0,00</b>
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	682 354,23	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	111 080,92	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 400,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>285 444,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>285 444,00</b>	<b>0,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 444,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>108 240,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 240,00</b>	<b>0,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 240,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 229 983,58</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>11 464,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 464,43</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	224,79	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 239,64	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 111 431,15</b>	<b>305 933,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 084 535,15</b>	<b>291 100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	141 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 035,12	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 354,23	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 145,80	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 896,00</b>	<b>14 833,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 833,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 616,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 507 062,00</b>	<b>1 233 681,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>737 386,00</b>	<b>657 821,00</b>
	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	600 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 671,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 548,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 492,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 631,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>639 009,00</b>	<b>572 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	382 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 518,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 493,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 476,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 822,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>48 937,00</b>	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 252,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 206,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 479,00	0,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>3 860,00</b>	<b>3 860,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	0,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>29 994,00</b>	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 738,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 496,00	0,00
<b>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</b>			<b>18 782,00</b>	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 782,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>29 094,00</b>	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 094,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 240,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 240,00</b>	<b>0,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	107 456,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 784 397,58</b>	<b>1 554 414,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

#### WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024 - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 084 535,15</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 084 535,15</b>	<b>150 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 035,12	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	193 035,12	0,00
		750.75023.6050 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne	193 035,12	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 354,23	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	682 354,23	0,00
		750.75023.6057 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE	682 354,23	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 145,80	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	209 145,80	0,00
		750.75023.6059 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne	209 145,80	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	150 000,00
		OR-75023-6060-1 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	150 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	20 000,00
		OK-80101-605/11 Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7, SP9	0,00	20 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	20 000,00	0,00
		SP5-80101-605-5 Modernizacja korytarza szkolnego	20 000,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	95 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>OK-80104-6050-7 Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PM1 - 80104,605 modernizacja sali i korytarza -PM1</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 199 535,15</b>	<b>265 000,00</b>



## Uzasadnienie do ZPM P.0050.113.2024 z dnia 30.04.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

### **po stronie dochodów :**

01095 § 2010  
75023 § 6257 , 6259  
75109 § 2010  
85415 § 2030

### *dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie*

758.75814  
853.85395

### **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  
853.85395