

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.136.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 maja 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. 609z późn. zm.), 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 31 maja 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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 751,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 751,27</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	46 170,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581,27	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>235 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>235 800,00</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	235 800,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>59 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>59 600,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 600,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>271 819,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>271 819,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 819,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 350 793,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 350 793,87</b>	<b>0,00</b>
	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	2 056 944,63	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	293 849,24	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>46 922,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 922,00</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)	46 922,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 200,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 400,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 124,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 124,00</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	4 124,00	0,00
	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 125 410,14</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2024

<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>42 560,00</b>	<b>42 560,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>42 560,00</b>	<b>42 560,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	42 560,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 560,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 122,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 751,27</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,27	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 371,00</b>	<b>0,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 574,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 797,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>242 799,48</b>	<b>6 999,48</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>242 799,48</b>	<b>6 999,48</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 414,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 584,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 999,48	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>79 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>79 600,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 600,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	20 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 611 965,34</b>	<b>1 000 723,47</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>417 000,00</b>	<b>796 683,47</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	634 683,47
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 111,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 903,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	62 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 986,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>558 807,00</b>	<b>197 755,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 964,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 500,00
4260		Zakup energii	60 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 150,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 487,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 993,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 291,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 277,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>16 657,00</b>	<b>3 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 960,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,00	0,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	950,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>8 034,00</b>	<b>0,00</b>
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 628,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 406,00	0,00
<b>80149</b>	<b>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>92 700,00</b>	<b>2 335,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	917,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 517 817,34</b>	<b>0,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 088,06	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 012,58	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 375,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 625,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 193 439,12	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 514,78	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 350,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 050,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 625,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 375,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 567,45	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 795,35	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>108 993,00</b>	<b>62 071,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50 340,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 340,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>62 071,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 071,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>58 653,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 386,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 671,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 448,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 124,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 124,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 259 264,09</b>	<b>1 133 853,95</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2024 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja pomieszczeń szkolnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Ogrodzenie - PM5</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>modernizacja dwóch sal dydaktycznych - PM2</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja łazienki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>



## Uzasadnienie do ZPM P.0050.136.2024 z dnia 31.05.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

### **po stronie dochodów :**

750.75011 § 2010  
751.75113 § 2010  
801.80195 § 2057 , 2059  
852.85295 § 2030  
855.85502 § 2010

### *dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie*

750.75011 § 2100  
754.75421 § 2100  
758.75814 § 2100  
853.85395 § 2100  
854.85415 § 2100  
855.85513 § 2100

### **po stronie wydatków :**

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

***zmniejszenie rezerwy kryzysowej o kwotę 20.000,00 zł – 758.75818 § 4810***

### *wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie*

750.75011  
754.75421  
750.75085  
801.80101  
801.80104  
801.80107  
801.80148  
853.85395  
854.85415  
855.85513