

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.217.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 19 sierpnia 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 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 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 19 sierpnia 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12,66</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>54 637,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>54 637,50</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 637,50	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 207 409,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>266 814,30</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 814,30	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>150 970,80</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 970,80	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>789 624,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 624,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 262 059,26</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
	<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>12,66</b>	<b>0,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,66	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>54 637,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>54 637,50</b>	<b>0,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 637,50	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>369 200,00</b>	<b>369 200,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>95 900,00</b>	<b>22 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 700,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>242 100,00</b>	<b>269 100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 400,00	18 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	36 300,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
	<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>30 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 217 789,10</b>	<b>10 380,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>266 814,30</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 814,30	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>151 970,80</b>	<b>1 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 186,80	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>		<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>798 124,00</b>	<b>8 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 454,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 370,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>
	<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 969 439,26</b>	<b>1 707 380,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	300 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	300 000,00	0,00
	<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	300 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	0,00	300 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>85120 Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	1 000 000,00
		<i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	0,00	1 000 000,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 000 000,00	0,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	1 000 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00	0,00
		<i>PRZEBUDOWA UKŁADU POMIAROWEGO PÓŁPOŚREDNIEGO W MOPS</i>	500,00	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 300 500,00</b>	<b>1 300 000,00</b>

## Uzasadnienie do ZPM P.0050.217.2024 z dnia 19.08.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

### **po stronie dochodów :**

852.85202 § 2030

852.85203 § 2030

852.85219 § 2030

### *dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie*

750.75011

754.75421

### **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