

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.59.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 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 postanawiam, co następuje:

**§ 1.** W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.58.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2024 r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2024, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Zwiększenie       | Zmniejszenie |
|------------|---|---|-------------------|--------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                |   | <b>296 166,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75814</b>  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>296 166,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 296 166,00        | 0,00         |
|            |   | <b>Jednostki</b>  |                   |              |
|            |   | <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>   | 296 166,00        | 0,00         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>49 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>49 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 0,00         |
|            |   | <b>Jednostki</b>  |                   |              |
|            |   | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 1 000,00          | 0,00         |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 48 000,00         | 0,00         |
|            |   | <b>Jednostki</b>  |                   |              |
|            |   | <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>   | 48 000,00         | 0,00         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |   | <b>262 350,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>258 350,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 0,00         |
|            |   | <b>Jednostki</b>  |                   |              |
|            |   | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 1 000,00          | 0,00         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00          | 0,00         |
|            |   | <b>Jednostki</b>  |                   |              |
|            |   | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 3 000,00          | 0,00         |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 254 350,00        | 0,00         |
|            |   | <b>Jednostki</b>  |                   |              |
|            |   | <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>   | 254 350,00        | 0,00         |
|            | <b>85513</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>         | <b>Nazwa</b>  | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Zmniejszenie</b> |
|--|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
|  | 2100                    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 000,00            | 0,00                |
| <b>Jednostki</b>   |                         |   |                     |                     |
| <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>                                |                         |   | <i>4 000,00</i>     | <i>0,00</i>         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b> |   | <b>8 250 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  | <b>92605</b>            | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>8 250 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  | 6300                    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 250 000,00        | 0,00                |
| <b>Jednostki</b>   |                         |   |                     |                     |
| <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> |                         |   | <i>8 250 000,00</i> | <i>0,00</i>         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                       |                         |   | <b>8 857 516,00</b> | <b>0,00</b>         |

## Budżet na rok 2024

| <b>WYDATKI</b> |   |   |                    |                     |
|----------------|---|---|--------------------|---------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>                                     |   | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|                | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                             |   | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00               | 20 000,00           |
|                |   | <b>Jednostki</b>  |                    |                     |
|                |   | <i>Wydział Infrastruktury</i>   | 0,00               | 20 000,00           |
|                | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00          | 0,00                |
|                |   | <b>Jednostki</b>  |                    |                     |
|                |   | <i>Wydział Infrastruktury</i>   | 10 000,00          | 0,00                |
|                | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 000,00          | 0,00                |
|                |   | <b>Jednostki</b>  |                    |                     |
|                |   | <i>Wydział Infrastruktury</i>   | 10 000,00          | 0,00                |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>                                  |   | <b>11 960,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                | <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |   | <b>11 960,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 10 095,00          | 0,00                |
|                |   | <b>Jednostki</b>  |                    |                     |
|                |   | <i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>  | 10 095,00          | 0,00                |
|                | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 865,00           | 0,00                |
|                |   | <b>Jednostki</b>  |                    |                     |
|                |   | <i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>  | 1 865,00           | 0,00                |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                     |   | <b>524 541,00</b>  | <b>240 335,00</b>   |
|                | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                  |   | <b>208 340,00</b>  | <b>16 000,00</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               | 16 000,00           |
|                |   | <b>Jednostki</b>  |                    |                     |
|                |   | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>  | 0,00               | 16 000,00           |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00          | 0,00                |
|                |   | <b>Jednostki</b>  |                    |                     |
|                |   | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>  | 10 000,00          | 0,00                |
|                |   | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>   | 6 000,00           | 0,00                |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|--|-------------|--------------|
| 4740  |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 19 128,00   | 0,00         |
|       |          | <b>Jednostki</b>   |             |              |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   | 672,00      | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  | 3 451,00    | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE  | 3 807,00    | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14  | 582,00      | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE   | 867,00      | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5   | 2 761,00    | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE   | 661,00      | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO  | 3 582,00    | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ  | 2 745,00    | 0,00         |
| 4750  |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 148 333,00  | 0,00         |
|       |          | <b>Jednostki</b>   |             |              |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   | 16 688,00   | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  | 19 206,00   | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE  | 19 468,00   | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14  | 21 627,00   | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE   | 16 851,00   | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5   | 13 474,00   | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE   | 7 990,00    | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO  | 17 899,00   | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ  | 15 130,00   | 0,00         |
| 4850  |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 879,00   | 0,00         |
|       |          | <b>Jednostki</b>   |             |              |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   | 2 899,00    | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  | 3 026,00    | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE  | 3 312,00    | 0,00         |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14  | 3 139,00    | 0,00         |

| Dział        | Rozdział           | Nazwa  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      |
|--------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
|              |                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE               | 3 020,00          | 0,00              |
|              |                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5   | 2 312,00          | 0,00              |
|              |                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE                         | 1 492,00          | 0,00              |
|              |                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO                              | 3 205,00          | 0,00              |
|              |                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ                          | 2 474,00          | 0,00              |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b> |  | <b>229 730,00</b> | <b>203 300,00</b> |
| 2540         |                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00              | 93 000,00         |
|              |                    | <b>Jednostki</b>   |                   |                   |
|              |                    | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>                 | 0,00              | 93 000,00         |
| 4040         |                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 80 300,00         |
|              |                    | <b>Jednostki</b>   |                   |                   |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2  | 0,00              | 20 000,00         |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3  | 0,00              | 21 500,00         |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7  | 0,00              | 28 800,00         |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                      | 0,00              | 10 000,00         |
| 4110         |                    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150 300,00        | 0,00              |
|              |                    | <b>Jednostki</b>   |                   |                   |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2  | 40 000,00         | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3  | 21 500,00         | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7  | 18 800,00         | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                      | 70 000,00         | 0,00              |
| 4740         |                    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 614,00         | 0,00              |
|              |                    | <b>Jednostki</b>   |                   |                   |
|              |                    | PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                              | 1 553,00          | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13   | 1 200,00          | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2  | 2 418,00          | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4  | 2 526,00          | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6  | 2 232,00          | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                      | 2 685,00          | 0,00              |
| 4750         |                    | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 50 897,00         | 0,00              |
|              |                    | <b>Jednostki</b>   |                   |                   |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1  | 2 434,00          | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                              | 4 021,00          | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12   | 2 945,00          | 0,00              |
|              |                    | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13   | 4 423,00          | 0,00              |

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Zwiększenie      | Zmniejszenie |
|--------------|----------|--|------------------|--------------|
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>  | 5 169,00         | 0,00         |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>  | 4 587,00         | 0,00         |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>   | 4 519,00         | 0,00         |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>   | 2 769,00         | 0,00         |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>   | 3 634,00         | 0,00         |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>   | 5 487,00         | 0,00         |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>   | 4 094,00         | 0,00         |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>   | 2 109,00         | 0,00         |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>   | 4 706,00         | 0,00         |
| 4800         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00             | 30 000,00    |
|              |          | <b>Jednostki</b>   |                  |              |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>   | 0,00             | 20 000,00    |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>   | 0,00             | 10 000,00    |
| 4850         |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 919,00         | 0,00         |
|              |          | <b>Jednostki</b>   |                  |              |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>   | 795,00           | 0,00         |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>   | 985,00           | 0,00         |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>   | 1 139,00         | 0,00         |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00        | 0,00         |
|              |          | <b>Jednostki</b>   |                  |              |
|              |          | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>   | 13 000,00        | 0,00         |
| <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>17 624,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 4750         |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 15 525,00        | 0,00         |
|              |          | <b>Jednostki</b>   |                  |              |
|              |          | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>  | 929,00           | 0,00         |
|              |          | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>                                       | 2 485,00         | 0,00         |
|              |          | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>  | 2 187,00         | 0,00         |
|              |          | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>   | 3 189,00         | 0,00         |
|              |          | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>                                  | 1 314,00         | 0,00         |
|              |          | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>  | 878,00           | 0,00         |
|              |          | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>  | 1 250,00         | 0,00         |
|              |          | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>   | 1 617,00         | 0,00         |
|              |          | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>   | 1 676,00         | 0,00         |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Zwiększenie     | Zmniejszenie  |
|-------|----------|--|-----------------|---------------|
|       | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 099,00        | 0,00          |
|       |          | <b>Jednostki</b>   |                 |               |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   | 129,00          | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  | 352,00          | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE   | 302,00          | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14  | 442,00          | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE   | 148,00          | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5   | 131,00          | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE   | 169,00          | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO  | 182,00          | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ  | 244,00          | 0,00          |
|       |          | <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>835,00</b>   | <b>835,00</b> |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 285,00        |
|       |          | <b>Jednostki</b>   |                 |               |
|       |          | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12   | 0,00            | 285,00        |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 550,00        |
|       |          | <b>Jednostki</b>   |                 |               |
|       |          | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4  | 0,00            | 550,00        |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 835,00          | 0,00          |
|       |          | <b>Jednostki</b>   |                 |               |
|       |          | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12   | 285,00          | 0,00          |
|       |          | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4  | 550,00          | 0,00          |
|       |          | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>7 812,00</b> | <b>0,00</b>   |
|       | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 6 324,00        | 0,00          |
|       |          | <b>Jednostki</b>   |                 |               |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   | 57,00           | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  | 1 251,00        | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE   | 1 418,00        | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14  | 47,00           | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE   | 444,00          | 0,00          |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5   | 747,00          | 0,00          |



| Dział | Rozdział | Nazwa   | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|-------|----------|---|------------------|------------------|
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE  | 201,00           | 0,00             |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO   | 941,00           | 0,00             |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ   | 1 218,00         | 0,00             |
| 4850  |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 488,00         | 0,00             |
|       |          | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  | 53,00            | 0,00             |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO   | 229,00           | 0,00             |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE  | 284,00           | 0,00             |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14   | 6,00             | 0,00             |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE  | 218,00           | 0,00             |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5  | 149,00           | 0,00             |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE  | 188,00           | 0,00             |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO   | 169,00           | 0,00             |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ   | 192,00           | 0,00             |
| 80149 |          | <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>50 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00        | 0,00             |
|       |          | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|       |          | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7   | 10 000,00        | 0,00             |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 40 000,00        | 0,00             |
|       |          | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|       |          | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1   | 40 000,00        | 0,00             |
| 4800  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00             | 10 000,00        |
|       |          | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|       |          | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   | 0,00             | 10 000,00        |
| 80150 |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>3 200,00</b>  | <b>3 200,00</b>  |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 3 200,00         |
|       |          | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|       |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE  | 0,00             | 3 200,00         |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych   | 3 200,00         | 0,00             |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|--------------|--|--|------------------|------------------|
|              |  | <b>Jednostki</b>   |                  |                  |
|              |  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI W LUBINIE  | 3 200,00         | 0,00             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  |
|              | 2360   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku<br>publicznego | 7 000,00         | 0,00             |
|              |  | <b>Jednostki</b>   |                  |                  |
|              |  | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego  | 7 000,00         | 0,00             |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 7 000,00         |
|              |  | <b>Jednostki</b>   |                  |                  |
|              |  | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego  | 0,00             | 7 000,00         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |  | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00             | 6 000,00         |
|              |  | <b>Jednostki</b>   |                  |                  |
|              |  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0,00             | 6 000,00         |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00         | 0,00             |
|              |  | <b>Jednostki</b>   |                  |                  |
|              |  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 6 000,00         | 0,00             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   |  | <b>12 500,00</b> | <b>12 500,00</b> |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W<br/>rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których<br/>mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu<br/>przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b> |  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00             | 2 500,00         |
|              |  | <b>Jednostki</b>   |                  |                  |
|              |  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0,00             | 2 500,00         |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00         | 0,00             |
|              |  | <b>Jednostki</b>   |                  |                  |
|              |  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2 500,00         | 0,00             |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   |  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne  | 10 000,00        | 0,00             |
|              |  | <b>Jednostki</b>   |                  |                  |
|              |  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 10 000,00        | 0,00             |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 10 000,00        |
|              |  | <b>Jednostki</b>   |                  |                  |
|              |  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0,00             | 10 000,00        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |  | <b>49 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>49 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|              | 3280   | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom<br>Ukrainy  | 48 000,00        | 0,00             |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Zwiększenie       | Zmniejszenie      |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |
|              |  | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 48 000,00         | 0,00              |
| 4350         |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 000,00          | 0,00              |
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |
|              |  | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 1 000,00          | 0,00              |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                       |   | <b>366 250,00</b> | <b>103 900,00</b> |
|              |  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>258 350,00</b> | <b>3 000,00</b>   |
|              | 2950   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 3 000,00          | 3 000,00          |
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |
|              |  | <i>Wydział Finansowy</i>  | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 3290         |  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 247 000,00        | 0,00              |
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |
|              |  | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 247 000,00        | 0,00              |
| 4560         |  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00          | 0,00              |
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |
|              |  | <i>Wydział Finansowy</i>  | 1 000,00          | 0,00              |
| 4740         |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 100,00          | 0,00              |
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |
|              |  | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 6 100,00          | 0,00              |
| 4850         |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 250,00          | 0,00              |
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |
|              |  | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 1 250,00          | 0,00              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                            |   | <b>92 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00         | 0,00              |
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |
|              |  | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 10 000,00         | 0,00              |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 000,00         | 0,00              |
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |
|              |  | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 80 000,00         | 0,00              |
| 4430         |  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          | 0,00              |
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |
|              |  | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 2 000,00          | 0,00              |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>92 000,00</b>  |
|              | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00              | 92 000,00         |
|              |  | <b>Jednostki</b>  |                   |                   |

| Dział                | Rozdział                | Nazwa  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      |
|----------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------|
|                      |                         | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>   | 0,00                | 92 000,00         |
| <b>85513</b>         |                         | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b> | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                      | 2950                    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 3 000,00            | 0,00              |
|                      |                         | <b>Jednostki</b>   |                     |                   |
|                      |                         | <i>Wydział Finansowy</i>   | 3 000,00            | 0,00              |
| 4860                 |                         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 000,00            | 0,00              |
|                      |                         | <b>Jednostki</b>   |                     |                   |
|                      |                         | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>   | 4 000,00            | 0,00              |
| <b>85516</b>         |                         | <b><i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i></b>   | <b>8 900,00</b>     | <b>8 900,00</b>   |
|                      | 4270                    | Zakup usług remontowych  | 8 900,00            | 0,00              |
|                      |                         | <b>Jednostki</b>   |                     |                   |
|                      |                         | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>   | 8 900,00            | 0,00              |
| 4480                 |                         | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 8 900,00          |
|                      |                         | <b>Jednostki</b>   |                     |                   |
|                      |                         | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>   | 0,00                | 8 900,00          |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |  | <b>8 250 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                      | <b>92605</b>            | <b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>   | <b>8 250 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 6030                 |                         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                   | 8 250 000,00        | 0,00              |
|                      |                         | <b>Jednostki</b>   |                     |                   |
|                      |                         | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>   | 8 250 000,00        | 0,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |  | <b>9 240 251,00</b> | <b>382 735,00</b> |

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

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

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa  | Zwiększenie         | Zmniejszenie |
|------------|-----------------------------|--|---------------------|--------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>   | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00           | 0,00         |
|            |                             | <b>Jednostki</b>   |                     |              |
|            |                             | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>   | <i>13 000,00</i>    | <i>0,00</i>  |
|            |                             | <i>PM3-80104-606-1 Zakup patelni uchylnej elektrycznej</i>   | <i>13 000,00</i>    | <i>0,00</i>  |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>     |  | <b>8 250 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | <b>92605</b>                | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>8 250 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 6030                        | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 8 250 000,00        | 0,00         |
|            |                             | <b>Jednostki</b>   |                     |              |
|            |                             | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>   | <i>8 250 000,00</i> | <i>0,00</i>  |
|            |                             | <i>OK-92605-6030-2 Przebudowa stadionu lekkoatletycznego</i>   | <i>8 250 000,00</i> | <i>0,00</i>  |
|            |                             | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>8 263 000,00</b> | <b>0,00</b>  |