

ZARZĄDZENIE NR P.0050.169.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 28 czerwca 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 28 czerwca 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		334,32	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	334,32	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334,32	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		800,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	800,00	0,00
	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	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		427,41	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	427,41	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427,41	0,00
758	Różne rozliczenia		284 041,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	284 041,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 041,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		126 304,80	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 304,80	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 304,80	0,00
852	Pomoc społeczna		6 000,00	42 275,00
	85205	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.).	6 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	42 275,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	44 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			461 907,53	42 275,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		14,00	14,00
	60016 Drogi publiczne gminne		14,00	14,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14,00
750	Administracja publiczna		1 752 930,32	40 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		334,32	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,32	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 700 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 596,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 502,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 094,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,46	200,46
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 000,46	200,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 427,41	25 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		427,41	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,41	0,00
	75495 Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	1 700 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4810	Rezerwy	0,00	1 700 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 631 214,36	1 233 464,56
	80101	Szkoły podstawowe	469 920,00	29 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 662,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 791,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 252,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 600,00	16 500,00
	80104	Przedszkola	661 839,00	673 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	516 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 950,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 122,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 912,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 855,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
	80107	Świetlice szkolne	23 047,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 140,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 407,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 185,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 281,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 600,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 706,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 598,00	0,00
	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	134 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	5 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 000,00	335 576,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	156 976,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 600,00
	80195	Pozostała działalność	159 623,36	159 623,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 170,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 452,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 375,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 625,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 875,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 125,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139 670,44	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 952,92	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 250,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		209 440,00	245 715,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 940,00	22 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85205	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.).	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 600,00	144 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	83 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900,00	35 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	42 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 275,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	44 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 600,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	0,00
855	Rodzina		88 178,00	88 178,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 140,00	6 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 140,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 130,00	18 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 030,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 908,00	63 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			3 842 204,55	3 422 572,02

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		40 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	40 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	40 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		345 100,00	345 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	178 600,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 600,00	16 500,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	16 500,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7, SP9	0,00	16 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	50 000,00	0,00
		Modernizacja holu szkoły	50 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	50 000,00	0,00
		zadanie własne	50 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	78 600,00	0,00
		Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal	6 900,00	0,00
		Modernizacja korytarza (parter)	55 000,00	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej	16 700,00	0,00
	80104	Przedszkola	166 500,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 000,00	0,00
		modernizacja łazienek PM10	80 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	86 500,00	0,00
		modernizacja węzła sanitarnego PM6	86 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	150 000,00
		Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	178 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 600,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>178 600,00</i>
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP5, SP8, SP9</i>	<i>0,00</i>	<i>178 600,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		RAZEM WYDATKI	425 100,00	385 100,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.169.2024 z dnia 28.06.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

751.75113 § 2010
801.80148 § 2030
852.85205 § 2030
852.85230 § 2030

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
754.75421
758.75814
853.85395

po stronie wydatków :

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.700.000,00 zł – 758.75818 § 4810

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
750.75085
754.75421
801.80101
801.80104
801.80107
801.80148
853.85395