

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.5.2023  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 9 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), § 17 i § 19 Uchwały Nr XLI/296/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2023 oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022r. 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 2023 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>		<b>269 144,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>269 144,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 144,00	0,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>2 414 710,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>2 414 710,74</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	2 414 710,74	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>81 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie do ywania</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 700,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>319 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>319 800,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 800,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>311 000,00</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>309 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 000,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	40 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 436 354,74</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>639 144,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>639 144,00</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00
	4370	Zakup usług zwizanych z pomocą obywatelom Ukrainy	569 144,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>983 008,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>983 008,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	983 008,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 550 210,74</b>	<b>135 500,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>135 500,00</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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	<b>80107 wietlice szkolne</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	0,00
	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	0,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>2 514 710,74</b>	<b>0,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 528,49	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 182,25	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>240 208,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania zwizane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
	<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
3290		wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	30 000,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie do ywania</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
3290		wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	10 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>177 208,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 827,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 213,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 760,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	2 108,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00
4370		Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00
4430		Ró ne opłaty i składki	900,00	0,00
4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>774 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>774 300,00</b>	<b>0,00</b>
3110		wiadczenia społeczne	75 000,00	0,00
3280		wiadczenia zwi zane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	226 248,00	0,00
3290		wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	90 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	30,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	324 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 130,00	0,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	835,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	587,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>
3290		wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	300 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	7 506,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 494,00	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 744 862,74</b>	<b>1 308 508,00</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2023 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00
		<i>IN-60016-6050-1 Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	160 000,00
		<i>IN-60016-6050-5 Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	160 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 418 182,25</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		<i>OK-80101-6050-6 Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10</i>	0,00	99 500,00
		<i>OK-80101-6050-7 Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>	0,00	500,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 418 182,25</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		<i>OK-80195-6050 Dokumentacja projektowa - modernizacja placówek o wiatowych</i>	100 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 182,25	0,00
		<i>PRZYJAZNY LUBIN Przyjazna LUBINtegracja</i>	2 318 182,25	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 578 182,25</b>	<b>260 000,00</b>

Uzasadnienie do ZPM P.0050.5.2023 z dnia 09.01.2023 r.

Zmiany w planie DOCHODÓW I WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.:

**po stronie dochodów:**

754.75421 § 2100	-	269 144,00 (FPU)
852.85213 § 2100	-	3 000,00 (FPU)
852.85214 § 2100	-	20 000,00 (FPU)
852.85216 § 2100	-	30 000,00 (FPU)
852.85230 § 2100	-	10 000,00 (FPU)
852.85295 § 2100	-	18 700,00 (FPU)
853.85395 § 2100	-	319 800,00 (FPU)
855.85502 § 2100	-	309 000,00 (FPU)
855.85513 § 2100	-	2 000,00 (FPU)
921.92116 § 2320	-	40 0000,00

**po stronie wydatków**

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę - **158 508,00 zł** w tym z przeznaczeniem: zwiększenie planu w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (MOPS)

zmniejszenie rezerwy kryzysowej o kwotę - **824 500,00 zł** w tym z przeznaczeniem: zwiększenie o kwotę 370 000,00 zł środków w rozdziale 75421 z przeznaczeniem, na koszty związane z pobytem obywateli Ukrainy w dwóch ośrodkach w Lubinie(OB), o 76 500,00 zł w rozdziale 85395 na wypłatę dodatków węglowych (MOPS), o 378 000,00 zł w rozdziale 85395 na zakup węgla w PGG w cenach preferencyjnych celem odsprzedaży mieszkańcom (OB).