

ZARZĄDZENIE NR P.0050.6.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 2022r. 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. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.5.2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. *w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2023r.* – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2023, 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 9 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		269 144,00	0,00
	75421 Zarządzenie kryzysowe		269 144,00	0,00
		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub		
	2100	dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 144,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	269 144,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 414 710,74	0,00
	80195 Pozostała działalność		2 414 710,74	0,00
		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	2 414 710,74	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĘD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	2 414 710,74	0,00
852	Pomoc społeczna		81 700,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	0,00
		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub		
	2100	dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	3 000,00	0,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	0,00
		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub		
	2100	dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	20 000,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe		30 000,00	0,00
		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub		
	2100	dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	30 000,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		10 000,00	0,00
		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub		
	2100	dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
Jednostki				
<i>BUD ET GMINY - ORGAN</i>			10 000,00	0,00
85295	Pozostała działalno		18 700,00	0,00
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 700,00	0,00
Jednostki				
<i>BUD ET GMINY - ORGAN</i>			18 700,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		319 800,00	0,00
85395	Pozostała działalno		319 800,00	0,00
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 800,00	0,00
Jednostki				
<i>BUD ET GMINY - ORGAN</i>			319 800,00	0,00
855	Rodzina		311 000,00	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		309 000,00	0,00
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 000,00	0,00
Jednostki				
<i>BUD ET GMINY - ORGAN</i>			309 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów		2 000,00	0,00
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
Jednostki				
<i>BUD ET GMINY - ORGAN</i>			2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	0,00
92116	Biblioteki		40 000,00	0,00
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
Jednostki				
<i>BUD ET GMINY - ORGAN</i>			40 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 436 354,74	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		160 000,00	160 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		160 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	160 000,00	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		639 144,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		639 144,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	70 000,00	0,00
	4370	Zakup usług zwiazanych z pomoc obywatelom Ukrainy	569 144,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	569 144,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	983 008,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	983 008,00
	4810	Rezerwy	0,00	983 008,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	0,00	158 508,00
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	0,00	824 500,00
801	Oświata i wychowanie		2 550 210,74	135 500,00
	80101 Szkoły podstawowe		20 000,00	135 500,00
	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
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	20 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 500,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	5 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	100 000,00
	80107 wietlice szkolne		9 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	9 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 514 710,74	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
		Jednostki		
		URZĘD MIEJSKI - WYDZIAŁ O WIATY, KULTURY I NADZORU WŁA CICIELSKIEGO - PROJEKTY	24 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 528,49	0,00
		Jednostki		
		URZĘD MIEJSKI - WYDZIAŁ O WIATY, KULTURY I NADZORU WŁA CICIELSKIEGO - PROJEKTY	52 528,49	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		URZĘD MIEJSKI - WYDZIAŁ O WIATY, KULTURY I NADZORU WŁA CICIELSKIEGO - PROJEKTY	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	100 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 182,25	0,00
		Jednostki		
		URZĘD MIEJSKI - WYDZIAŁ O WIATY, KULTURY I NADZORU WŁA CICIELSKIEGO - PROJEKTY	2 318 182,25	0,00
852		Pomoc społeczna	240 208,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	0,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	30 000,00	0,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		177 208,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 827,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	21 827,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 213,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 760,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	123 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 108,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 700,00	0,00
	4370	Zakup usług świadczonych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	900,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania świadczone z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 700,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		774 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność		774 300,00	0,00
	3110	wiadczenia społeczne	75 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	75 000,00	0,00
	3280	wiadczenia świadczone z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	226 248,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	226 248,00	0,00
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	90 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 252,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	218,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	30,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	30,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	324 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urz d Stanu Cywilnego</i>	324 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urz d Stanu Cywilnego</i>	54 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 130,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	835,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	587,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	587,00	0,00
855	Rodzina		311 000,00	0,00
		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	309 000,00	0,00
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	300 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	300 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	7 506,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 494,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	2 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		30 000,00	30 000,00
	90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		30 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony środowiska</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	0,00
92116	Biblioteki		40 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 744 862,74	1 308 508,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		160 000,00	160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00
	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
801	Oświata i wychowanie		2 418 182,25	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00
	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
	80195	Pozostała działalność	2 418 182,25	0,00
	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
RAZEM WYDATKI			2 578 182,25	260 000,00