

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.136.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 27 kwietnia 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 z późn. zm.), 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 27 kwietnia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2023

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>11 782,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 782,74</b>	<b>0,00</b>
	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	11 782,74	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>397,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>397,40</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397,40	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>971,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>971,10</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	971,10	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>401 825,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>401 825,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 825,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 929,70</b>	<b>2 929,70</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 929,70</b>	<b>2 929,70</b>
	2057	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	2 929,70	0,00
	2059	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	0,00	2 929,70
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>57 159,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>31 059,20</b>	<b>0,00</b>
	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	31 059,20	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 100,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 334,00</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>11 334,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 124,00	0,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 210,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>486 399,14</b>	<b>2 929,70</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>11 782,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 782,74</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	231,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 551,71	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 525 594,40</b>	<b>3 505 150,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 397,40</b>	<b>5 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,40	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 500 150,00</b>	<b>150,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 047,00</b>	<b>0,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 548,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>971,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>971,10</b>	<b>0,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	971,10	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>759 946,70</b>	<b>378 168,70</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>323 227,00</b>	<b>325 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	255 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 533,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 172,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 522,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	69 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>377 801,00</b>	<b>43 500,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 900,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 108,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 214,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	20 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 479,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>17 262,00</b>	<b>0,00</b>
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 017,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 245,00	0,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>32 588,00</b>	<b>100,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 129,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	<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>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 068,70</b>	<b>6 068,70</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 139,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,70	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 929,70
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 159,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>31 059,20</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	31 059,20	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 860,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 434,00</b>	<b>14 100,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 334,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	14 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 413 888,14</b>	<b>3 930 418,70</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	69 000,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>	0,00	69 000,00
		<i>modernizacja boiska szkolnego</i>	18 000,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
		<i>modernizacja instalacji elektrycznej - PM7</i>	36 000,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		<i>Zakup zmywarki</i>	15 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>



## Uzasadnienie do ZPM P.0050.136.2023 z dnia 28.04.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

**po stronie dochodów :**

010.01095 § 2010  
801.80195 § 2057 , 2059  
853.85334 § 2010  
855.85502 § 2010  
855.85502 § 2060

750.75011 § 2100 - FPU  
754.75421 § 2100 - FPU  
758.75814 § 2100 - FPU  
853.85395 § 2100 - FPU

**po stronie wydatków –**

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

**wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie**

75011 – 397,40  
75085 – 20.047,00  
75421 – 971,10  
80101 – 246.227,00  
80104 – 105.801,00  
80107 – 17.262,00  
80148 – 12.488,00  
85395 - 26.100,00