

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.150.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 15 maja 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 15 maja 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Zwiększenie       | Zmniejszenie |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------|
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>176 902,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                      | <b>75421</b>  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>176 902,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                      | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 176 902,00        | 0,00         |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |   | <b>408,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|                      | <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>408,00</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 | 408,00            | 0,00         |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   | <b>124 600,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                      | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>124 600,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                      | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 124 600,00        | 0,00         |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>  |   | <b>57 000,00</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>54 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                      | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 54 000,00         | 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>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                      | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 000,00          | 0,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |   | <b>358 910,00</b> | <b>0,00</b>  |

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |  | <b>850 000,00</b> | <b>850 000,00</b> |
|            | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                       |  | <b>850 000,00</b> | <b>850 000,00</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 850 000,00        | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 850 000,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  |
|            | <b>75095 Pozostała działalność</b>                        |  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 0,00              |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 50 000,00         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>176 902,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>                        |  | <b>176 902,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 176 902,00        | 0,00              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>45 460,00</b>  | <b>45 460,00</b>  |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                            |  | <b>0,00</b>       | <b>45 000,00</b>  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 45 000,00         |
|            | <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     |  | <b>460,00</b>     | <b>460,00</b>     |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 460,00            | 0,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 460,00            |
|            | <b>80195 Pozostała działalność</b>                        |  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00         | 0,00              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |  | <b>830,00</b>     | <b>830,00</b>     |
|            | <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                        |  | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80,00             | 0,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 80,00             |
|            | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               |  | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 750,00            | 0,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 750,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |  | <b>107 070,00</b> | <b>106 662,00</b> |
|            | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                       |  | <b>0,00</b>       | <b>49 000,00</b>  |
|            | 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 | 0,00              | 49 000,00         |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>   | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> |
|--------------|---|--|--------------------|---------------------|
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |  | <b>1 570,00</b>    | <b>1 570,00</b>     |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 570,00           | 0,00                |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 0,00               | 1 570,00            |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |  | <b>49 728,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 49 728,00          | 0,00                |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |  | <b>50 060,00</b>   | <b>1 060,00</b>     |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 060,00           | 0,00                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 49 000,00          | 0,00                |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00               | 1 060,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |  | <b>4,00</b>        | <b>4,00</b>         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4,00               | 0,00                |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00               | 4,00                |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  |  | <b>5 300,00</b>    | <b>5 300,00</b>     |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 0,00               | 5 300,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 300,00           | 0,00                |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>408,00</b>      | <b>49 728,00</b>    |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 400,00             | 48 753,00           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00               | 813,00              |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00               | 142,00              |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00               | 20,00               |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8,00               | 0,00                |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | <b>124 600,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>124 600,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 123 752,00         | 0,00                |
|              | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 707,00             | 0,00                |
|              | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 141,00             | 0,00                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |  | <b>60 980,00</b>   | <b>3 980,00</b>     |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    |  | <b>55 650,00</b>   | <b>1 650,00</b>     |
|              | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 54 000,00          | 0,00                |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 650,00           | 0,00                |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00               | 1 650,00            |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   |  | <b>670,00</b>      | <b>670,00</b>       |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00               | 670,00              |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 670,00             | 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>3 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|              | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 000,00           | 0,00                |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                      | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Zmniejszenie</b> |
|----------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>85516</b>         |                 | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> | <b>1 660,00</b>     | <b>1 660,00</b>     |
| 4210                 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 1 660,00            | 0,00                |
| 4440                 |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 1 660,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |   | <b>1 415 842,00</b> | <b>1 056 932,00</b> |

## Budżet na rok 2023

| <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>0,00</b>        | <b>850 000,00</b>   |
|                      | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>850 000,00</b>   |
|                      | 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00               | 850 000,00          |
|                      |                                     | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|                      |                                     | <i>Wydział Infrastruktury</i>  | <i>0,00</i>        | <i>850 000,00</i>   |
|                      |                                     | <i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i> | <i>0,00</i>        | <i>850 000,00</i>   |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>      |  | <b>50 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|                      | <b>75095 Pozostała działalność</b>  |  | <b>50 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|                      | 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00          | 0,00                |
|                      |                                     | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|                      |                                     | <i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>   | <i>50 000,00</i>   | <i>0,00</i>         |
|                      |                                     | <i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>                                     | <i>50 000,00</i>   | <i>0,00</i>         |
|                      | 6059                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00               | 50 000,00           |
|                      |                                     | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|                      |                                     | <i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>   | <i>0,00</i>        | <i>50 000,00</i>    |
|                      |                                     | <i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>                                     | <i>0,00</i>        | <i>50 000,00</i>    |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>         |  | <b>45 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>    |
|                      | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>      |  | <b>0,00</b>        | <b>45 000,00</b>    |
|                      | 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00               | 45 000,00           |
|                      |                                     | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|                      |                                     | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>   | <i>0,00</i>        | <i>45 000,00</i>    |
|                      |                                     | <i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>                                     | <i>0,00</i>        | <i>45 000,00</i>    |
|                      | <b>80195 Pozostała działalność</b>  |  | <b>45 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                      | 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00          | 0,00                |
|                      |                                     | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|                      |                                     | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>   | <i>45 000,00</i>   | <i>0,00</i>         |
|                      |                                     | <i>Nadzór inwestorski - modernizacja placówek oświatowych</i>  | <i>45 000,00</i>   | <i>0,00</i>         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                     |  | <b>95 000,00</b>   | <b>945 000,00</b>   |

## Uzasadnienie do ZPM P.0050.150.2023 z dnia 15.05.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

### **po stronie dochodów :**

852.85295 § 2010

754.75421 § 2100 - FPU

853.85395 § 2100 - FPU

855.85502 § 2100 - FPU

855.85513 § 2100 - FPU

### **po stronie wydatków –**

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

### **wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie**

75421 – 176.902,00

85395 - 124.600,00

85502 – 54.000,00

85513 - 3.000,00