

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.165.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 23 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 247 w zw. z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 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 z późn. zm., postanawiam, co następuje:

**§ 1.** W związku z podjętą uchwałą Nr XLIV/332/23 z dnia 23 maja 2023 r. Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023 – zmienić plan finansowy 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 23 maja 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>726 926,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>726 926,14</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	726 926,14	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Infrastruktury	726 926,14	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>17 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 100 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	17 100 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>218,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>218,48</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218,48	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	218,48	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 189 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	600 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	465 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	465 000,00	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	124 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>352 908,00</b>	<b>158 508,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	40 000,00	0,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	82 000,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>41 650,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 650,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	40 000,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>10 750,00</b>	<b>0,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	750,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10 000,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>158 508,00</b>	<b>158 508,00</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 508,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	158 508,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	158 508,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	158 508,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>531 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>531 100,00</b>	<b>0,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	600,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	530 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	530 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 383 855,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 379 639,87</b>	<b>0,00</b>
	6257	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	1 379 639,87	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	1 379 639,87	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>904 215,51</b>	<b>0,00</b>
	6257	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	904 215,51	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	904 215,51	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	100 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>22 284 008,00</b>	<b>158 508,00</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Infrastruktury	900 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Infrastruktury	6 000 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>9 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 100 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	4 000 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 013 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 000,00	0,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>41 650,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>41 650,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 650,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>41 650,00</i>	<i>0,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 161,40
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>1 161,40</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,20
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>203,20</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>28,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107,40
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>107,40</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>747 350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>397 350,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 350,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>397 350,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>300 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	450 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 450 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>25 102 000,00</b>	<b>2 976 500,00</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>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	6 000 000,00	0,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	6 000 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	7 000 000,00	0,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	7 000 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	450 000,00
		<i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	0,00	450 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 450 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	0,00	2 450 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 000 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>



**Dochody budżetu miasta Lubina na 2023 rok  
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	100 000,00	-	100 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	100 000,00	-	-
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		100 000,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	-	-	100 000,00
		§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)				100 000,00
			<b>RAZEM</b>	-	100 000,00	-	100 000,00