

ZARZĄDZENIE NR P.0050.317.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 29 września 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 1990 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2022 r. 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 29 września 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		212,89	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	212,89	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,89	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 703,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 703,00	0,00
	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	2 703,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		127 533,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 533,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 533,50	0,00
758	Różne rozliczenia		335 961,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	335 961,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 961,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		41 332,69	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 332,69	0,00
	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	41 332,69	0,00
852	Pomoc społeczna		187 169,00	18 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165 951,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 951,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	18 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 600,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			8 348,00	0,00
	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	8 348,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12 870,00	0,00
	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	12 870,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			132 500,00	74,00
85334 Pomoc dla repatriantów			0,00	74,00
	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	0,00	74,00
85395 Pozostała działalność			132 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 500,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			17 500,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			17 500,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00
855 Rodzina			10 770,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 060,00	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	2 060,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny			310,00	0,00
	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	310,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			8 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	8 400,00	0,00
RAZEM DOCHODY			855 682,08	18 674,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		145 000,00	145 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		120 000,00	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00
750	Administracja publiczna		524 262,89	506 960,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		13 212,89	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,89	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 200,00	5 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 850,00	3 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 679,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 411,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		485 000,00	485 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 340,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 759,45	13 056,45
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 452,00	7 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 452,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			5 604,45	5 604,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 604,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	304,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			2 703,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		127 533,50	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		127 533,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 533,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 023 378,19	1 663 174,50
	80101 Szkoły podstawowe		968 452,00	421 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	78 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 161,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72 460,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 523,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 499,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	194 840,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 869,00	0,00
	80104 Przedszkola		791 232,00	638 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	155 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	76 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	149 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 895,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 830,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 463,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 000,00	90 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 244,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	26 816,00	28 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 704,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 859,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 617,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	23 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 544,00	1 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	1 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 341,00	27 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4260	Zakup energii		0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 193,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	6 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 359,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 589,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		13 226,00	71 075,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	8 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 326,00	630,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 100,00	45 850,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		48 869,00	410 184,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	367 684,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 389,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		180,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 600,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	24 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		56 151,84	14 819,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 979,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,23	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 763,10	14 819,15
	80195	Pozostała działalność	48 746,35	48 746,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 483,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 696,53	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 049,82	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 753,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	401,19
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,73
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 859,63
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 648,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,17
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	497,00
851		Ochrona zdrowia	16 950,00	16 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 450,00	16 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 950,00
852		Pomoc społeczna	448 245,00	279 676,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165 951,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 951,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	28 180,00	35 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 380,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 794,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	18 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	234 798,00	221 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 225,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	53 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 300,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 370,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 946,00	1 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 500,00	74,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	74,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	74,00
	85395	Pozostała działalność	132 500,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	131 668,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 500,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		76 410,00	65 640,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 410,00	11 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 540,00	54 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 040,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000,00	33 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		48 765,00	48 765,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	48 765,00	48 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4260	Zakup energii		0,00	45 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 765,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 609 304,03	2 772 295,95

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		100 000,00	130 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		100 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	100 000,00	130 000,00
		<i>Remont chodnika ul. Parkowa</i>	50 000,00	0,00
		<i>Remont ciągu pieszo-rowerowego ul.Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego</i>	50 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	130 000,00
750	Administracja publiczna		485 000,00	485 000,00
	75095 Pozostała działalność		485 000,00	485 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	485 000,00	0,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	485 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 660,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	259 660,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	0,00	259 660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 340,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	225 340,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	0,00	225 340,00
852	Pomoc społeczna		116 300,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		116 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 300,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	116 300,00	0,00
		<i>MODERNIZACJA MONITORINGU WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU MOPS</i>	46 300,00	0,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS</i>	70 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		16 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>ŻŁOBKA NR 2</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup iluminacji świetlnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			747 300,00	615 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.317.2023 z dnia 29.09.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

750.75011 § 2100 - FPU
751.75110 § 2010
754.75421 § 2100 - FPU
758.75814 § 2100 - FPU
801.80153 § 2010
852.85202 § 2030
852.85214 § 2030
852.85219 § 2010
852.85228 § 2010
853.85334 § 2010
853.85395 § 2100 - FPU
854.85415 § 2030
854.85415 § 2100 - FPU
855.85502 § 2060
855.85504 § 2010
855.85513 § 2010

po stronie wydatków :

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

75011 – 212,89
75085 – 17.090,00
75421 – 127.533,50
80101 – 202.891,00
80104 – 94.537,00
80107 – 11.495,00
80148 – 9.948,00
85395 – 132.500,00
85415 – 7.500,00