

ZARZĄDZENIE NR P.0050.367.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 listopada 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 30 listopada 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 64 275,44 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 159,94 | 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 | 63 500,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 659,94 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 115,50 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 115,50 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 156,92 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 156,92 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 156,92 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 364 195,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 364 195,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 364 195,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 6 355,30 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 355,30 | 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 | 6 355,30 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 135 104,00 | 149 110,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 10 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 100,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--|---|--------------------|---------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | | 0,00 | 121 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 121 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 135 104,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 104,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0,00 | 8 010,00 |
| | 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 | 8 010,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 37 700,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 37 700,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 700,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 38 490,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 36 124,00 | 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 | 4 124,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 366,00 | 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 | 2 366,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 646 276,66 | 149 110,00 |

Budżet na rok 2023

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|-------------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 118 239,44 | 34 000,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 65 402,44 | 1 127,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 127,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 127,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 775,44 | 0,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0,00 | 863,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 863,00 |
| | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 51 974,00 | 32 010,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 23 680,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 010,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 330,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 531,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 433,00 | 0,00 |
| | 75095 Pozostała działalność | | 863,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 863,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 156,92 | 0,00 |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe | | 156,92 | 0,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 156,92 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 535 956,97 | 3 191 725,97 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 429 695,00 | 899 202,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 117 197,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 000,00 | 10 400,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 22 300,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 000,00 | 15 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 124 000,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 22 400,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 600,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 140 000,00 | 60 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 55 910,00 | 25 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 0,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 7 100,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 700,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 500,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 083,00 | 35 782,00 |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 820,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 79 100,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 913,00 | 0,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 142 646,00 | 0,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 408 000,00 | 403 000,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 69 000,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 446,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 724 360,00 | 1 665 525,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 1 481 689,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 300,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 000,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 700,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 400,00 | 20 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 28 900,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 15 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|--------------|--|------------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 7 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 107 500,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 4 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 4 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 200,00 | 15 536,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 180,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 12 500,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 435,00 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 175,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 582 500,00 | 30 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 6 900,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 370,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 35 848,00 | 148 716,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 4 440,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 686,00 | 12 676,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 777,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 96 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 385,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 645,00 | 28 645,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 885,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750,00 | 13 140,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 010,00 | 15 505,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 29 515,00 | 148 431,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 96 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 13 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 3 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,00 | 5 931,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 11 500,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 174,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 910,00 | 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 | | 220 085,00 | 194 940,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 150 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 150 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 750,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 700,00 | 21 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 385,00 | 1 145,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4 585,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 000,00 | 970,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 2 090,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 44 770,00 | 83 228,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 400,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 270,00 | 675,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 24 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 30 653,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 6 000,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 719,83 | 22 719,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 719,83 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 22 719,83 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 319,14 | 319,14 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11,37 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,59 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 275,27 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23,55 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 32,50 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 27 355,30 | 1 000,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 20 000,00 | 0,00 |
| | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 355,30 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 102,04 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 716,86 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,86 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304,59 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 130,95 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 159 476,00 | 173 482,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 14 000,00 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 10 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 10 100,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 10 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--|---|--------------------|---------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | | 0,00 | 121 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 121 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 98 504,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 700,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 404,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 42 790,00 | 9 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 490,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 500,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 4 182,00 | 4 182,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 31,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 51,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 37 700,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 37 700,00 | 0,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 37 140,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 467,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 20 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 000,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 16 000,00 | 0,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 122 090,00 | 83 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 36 324,00 | 200,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30 000,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 200,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | 0,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 366,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 973,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 10 100,00 | 1 500,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 500,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 0,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 80 000,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 80 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 23 300,00 | 1 900,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 400,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 900,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 926,14 | 60 926,14 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 926,14 | 60 926,14 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 352,50 | 0,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 117,50 | 0,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 264,71 | 0,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 754,90 | 0,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 763,86 | 0,00 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 254,62 | 0,00 |
| 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 313,54 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 104,51 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 694,61 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 231,53 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 108 600,00 | 108 600,00 |
| | 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne | | 108 600,00 | 108 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 600,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 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 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 255 500,77 | 3 758 334,11 |

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--|---|------------------|------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 400,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 400,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 2 400,00 | 0,00 |
| | | <i>Zakup samochodu</i> | 2 400,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 60 926,14 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 60 926,14 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 694,61 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i> | 0,00 | 45 694,61 |
| | | <i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i> | 0,00 | 45 694,61 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 231,53 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i> | 0,00 | 15 231,53 |
| | | <i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i> | 0,00 | 15 231,53 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 000,00 | 0,00 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 25 000,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 25 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 25 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 27 400,00 | 60 926,14 |

Uzasadnienie do ZPM P.0050.367.2023 z dnia 30.11.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

750.75011 § 2010
851.85195 § 2010
852.85213 § 2030
852.85214 § 2030
852.85216 § 2030
852.85219 § 2030
852.85228 § 2010
855.85502 § 2010
855.85503 § 2010

750.75011 § 2100 – FPU
750.75095 § 0920 – FPU
754.75421 § 2100 – FPU
758.75814 § 2100 – FPU
853.85395 § 2100 – FPU
855.85502 § 2100 – FPU

po stronie wydatków :

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,00 – 758.75818 § 4810

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011 – 659,94
750.75085 – 19.964,00
754.75421 – 156,92
801.80101 – 226.005,00
801.80104 – 83.980,00
801.80107 – 20.162,00
801.80148 – 14.084,00
853.85395 – 37.700,00
855.85502 – 32.000,00