

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.257.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 18 sierpnia 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 18 sierpnia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>159 453,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>159 453,00</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	159 453,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>152 677,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>152 677,00</b>	<b>0,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 677,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>322 864,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 864,28</b>	<b>0,00</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	322 864,28	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>654 994,28</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>159 453,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>159 453,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 153,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>152 677,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>152 677,00</b>	<b>0,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 677,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>384 396,76</b>	<b>61 532,48</b>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>61 432,48</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	61 432,48
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 396,76</b>	<b>100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 149,46	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	194 247,30	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64 567,52	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	61 432,48	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 370,00</b>	<b>15 370,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 330,00</b>	<b>15 330,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 381,00</b>	<b>7 381,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 531,00</b>	<b>3 531,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 531,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 792,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 570,00</b>	<b>5 570,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 540,00</b>	<b>540,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 250,00</b>	<b>4 250,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 250,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>744 847,76</b>	<b>89 853,48</b>

## Uzasadnienie do ZPM P.0050.257.2023 z dnia 18.08.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

### **po stronie dochodów :**

751.75108 § 2100  
754.75421 § 2100 - FPU  
801.80195 § 2057  
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**

75421 – 159.453,00  
85395 – 20.000,00