

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.347.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 10 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i 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. 249 ust. 2 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 z późn. zm. 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.** W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.346.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2023 r. – dokonać zmiany w planach finansowych 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 10 listopada 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 887,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 887,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 887,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>29 887,00</i>	<i>0,00</i>
<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>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 006 600,00</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>965 000,00</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	965 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>965 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>41 600,00</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	41 600,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>41 600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 056 487,00</b>	<b>0,00</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>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Infrastruktury	180 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Infrastruktury	0,00	180 000,00
	<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Infrastruktury	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Infrastruktury	70 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	42 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	0,00	42 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Organizacji i Kadr	200 000,00	0,00
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	100 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Finansowy</i>	100 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>146 887,00</b>	<b>117 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 687,00</b>	<b>66 000,00</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	65 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	65 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 887,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	29 887,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	11 800,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	7 000,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 600,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 600,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	32 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	65 000,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 200,00</b>	<b>600,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	600,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	32 600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	600,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	10 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	7 000,00
<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	19 808,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	19 808,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	160,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	32,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 017 940,00</b>	<b>11 340,00</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>970 840,00</b>	<b>5 840,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	700,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 347,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	924 347,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	33 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	8 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 393,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Jednostki</b>				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 393,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 485,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 485,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 155,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 155,00
<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>	<b>41 600,00</b>	<b>0,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	41 600,00	0,00
<b>85516</b>		<b><i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i></b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	1 500,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 500,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 866,49</b>	<b>112 866,49</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>102 866,49</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 866,49
<b>Jednostki</b>				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	102 866,49
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
4260		Zakup energii	0,00	10 000,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	10 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 866,49</b>	<b>0,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	10 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	102 866,49	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	102 866,49	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 889 693,49</b>	<b>833 206,49</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>70 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup samochodu</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>102 866,49</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>102 866,49</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 866,49
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>102 866,49</i>
		<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	<i>0,00</i>	<i>102 866,49</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>135 000,00</b>	<b>282 866,49</b>