

ZARZĄDZENIE NR P.0050.137.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 27 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), §17 i §19 Uchwały Nr XLI/296/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2023 oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.136.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2023r. – 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 27 kwietnia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 782,74	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 782,74	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	11 782,74	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		11 782,74	0,00
750	Administracja publiczna		397,40	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	397,40	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397,40	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		397,40	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		971,10	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	971,10	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	971,10	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		971,10	0,00
758	Różne rozliczenia		401 825,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	401 825,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 825,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		401 825,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 929,70	2 929,70
	80195	Pozostała działalność	2 929,70	2 929,70
	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	2 929,70	0,00
	Jednostki			
	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY		2 929,70	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2059	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	0,00	2 929,70
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	0,00	2 929,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 159,20	0,00
	85334 Pomoc dla repatriantów		31 059,20	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	31 059,20	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	31 059,20	0,00
	85395 Pozostała działalność		26 100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	26 100,00	0,00
855	Rodzina		11 334,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 334,00	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
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	4 124,00	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	7 210,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	7 210,00	0,00
RAZEM DOCHODY			486 399,14	2 929,70

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 782,74	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 782,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231,03	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	231,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 551,71	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	11 551,71	0,00
600	Transport i łączność		25 000,00	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	25 000,00
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	25 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		3 525 594,40	3 505 150,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 397,40	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,40	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	397,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 150,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	3 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	150,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 047,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 548,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	17 548,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	2 499,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	3 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	3 500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971,10	0,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	971,10	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	971,10	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	971,10	0,00
801		Oświata i wychowanie	759 946,70	378 168,70
		80101 Szkoły podstawowe	323 227,00	325 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	255 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	255 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	5 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	45 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 533,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 807,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 198,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 673,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 431,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	969,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 465,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 482,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	4 142,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 366,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 172,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	19 233,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	22 206,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	20 694,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	26 353,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	18 575,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	14 926,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	9 199,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	21 023,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	17 963,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 522,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 063,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 919,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 323,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 597,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 748,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 278,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 148,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 962,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 484,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	69 000,00
Jednostki				
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	69 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	18 000,00	0,00
80104	Przedszkola		377 801,00	43 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 000,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	23 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	8 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	12 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	6 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	4 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	6 100,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 900,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	12 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	12 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	6 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	15 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	8 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	6 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	4 900,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 108,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	6 810,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 646,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 110,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	668,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 904,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2 827,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 878,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	756,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 509,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 214,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	12 350,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 755,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 530,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	4 122,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	6 413,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	7 501,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 880,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 962,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 801,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	4 247,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	4 138,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	5 816,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 699,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	60 000,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	20 500,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	0,00	15 500,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	5 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 479,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	4 274,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 561,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	4,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 321,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	1 612,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	1 292,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	1 415,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	36 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	17 262,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 017,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	994,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	1 883,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	2 515,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	2 618,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	1 323,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	921,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	1 083,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	1 518,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	1 162,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 245,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	272,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	458,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	576,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	552,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	335,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	197,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	304,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	272,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	279,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 588,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	100,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 129,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	346,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 453,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 676,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	525,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	630,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	936,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 453,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 568,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 542,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	182,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	276,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	275,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	99,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	323,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	170,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	284,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	523,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	227,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	15 000,00	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	2 500,00	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 000,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	6 068,70	6 068,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 139,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	0,00	3 139,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	2 552,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	363,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,70	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	2 929,70	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 929,70
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	0,00	2 929,70
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	224,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 159,20	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	31 059,20	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 059,20	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	31 059,20	0,00
85395		Pozostała działalność	26 100,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 860,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	25 860,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	40,00	0,00
855	Rodzina		25 434,00	14 100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 334,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	11 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	280,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	48,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6,00	0,00
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 100,00	14 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14 100,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	14 100,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	14 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	8 000,00
		90095 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	8 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			4 413 888,14	3 930 418,70

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		69 000,00	69 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	69 000,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>	0,00	69 000,00
		<i>modernizacja boiska szkolnego</i>	18 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	36 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
		<i>modernizacja instalacji elektrycznej - PM7</i>	36 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		<i>Zakup zmywarki</i>	15 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			69 000,00	69 000,00