

ZARZĄDZENIE NR P.0050.173.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 maja 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.0050.172.2023 z dnia 31 maja 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 31 maja 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		265,93	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,93	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,93	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		265,93	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		709,65	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	709,65	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709,65	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		709,65	0,00
758	Różne rozliczenia		392 417,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	392 417,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 417,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		392 417,00	0,00
852	Pomoc społeczna		27 354,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	27 354,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 354,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		27 354,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	28 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 500,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		28 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	449 246,58	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		104 804,93	77 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,93	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,93	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	265,93	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 900,00	77 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	77 900,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	77 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	77 900,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 639,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 866,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	24 866,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	1 773,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		709,65	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	709,65	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,65	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	709,65	0,00
801	Oświata i wychowanie		995 708,00	629 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	447 250,00	304 200,00
	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	81 400,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	81 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	8 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 300,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		22 700,00	15 300,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	15 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 700,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 488,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 933,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 127,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 554,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 618,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 100,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 459,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 304,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 862,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 531,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		159 829,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	17 932,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	21 250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	20 366,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	24 551,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	17 239,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	13 441,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 561,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	19 181,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	17 308,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 233,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 324,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 133,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 710,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 647,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 180,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 050,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 327,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 657,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 205,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	99 500,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	99 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	160 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 500,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	99 500,00
80104		Przedszkola	377 748,00	289 212,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 700,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	0,00	1 700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0,00	12 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0,00	10 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	0,00	1 400,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	0,00	8 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	0,00	1 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	0,00	5 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	9 500,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	3 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	4 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	5 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	1 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	20 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	7 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	7 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	12 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 200,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	4 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	5 200,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	6 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	100,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 063,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	2 959,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	611,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	6 258,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	974,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	2 932,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	2 724,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	2 919,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	4 960,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	3 255,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	433,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 038,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 721,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	6 575,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	2 466,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	4 159,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	4 321,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	6 575,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	7 188,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	4 588,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	3 772,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	3 625,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	7 444,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	3 917,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	5 320,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 771,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 112,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	0,00	12 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	15 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	0,00	35 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	0,00	16 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	0,00	5 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	0,00	6 100,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	0,00	15 200,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	0,00	17 812,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 400,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	0,00	5 900,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	2 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 564,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	279,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	785,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 452,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	789,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	1 306,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	2 171,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	390,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 392,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	101 100,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	101 100,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	35 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	36 100,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	30 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	45 762,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	30 000,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 974,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	881,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 633,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 362,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 443,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 246,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	872,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 023,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 405,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 109,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	194,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	456,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	501,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	515,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	229,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	164,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	201,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	279,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	249,00	0,00
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00	0,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 648,00	24 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	30,00
4270	Zakup usług remontowych		19 500,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 500,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		30,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	30,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 795,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	352,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 453,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 753,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	528,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 433,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	934,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 451,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 239,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 652,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 323,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	39,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	275,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	311,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	102,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	571,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	169,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	266,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	380,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	210,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	24 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	63 000,00	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	23 000,00	7 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	15 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 188,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	2 188,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	300,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	300,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	300,00
852	Pomoc społeczna		40 002,00	12 648,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	9 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 440,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 208,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	7 208,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	37 002,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14 800,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 586,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	364,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 830,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	17 100,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	222,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 500,00	0,00
85395		Pozostała działalność	28 500,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	28 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			1 169 724,58	720 478,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		77 900,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	77 900,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	77 900,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		324 100,00	324 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	160 000,00	199 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	99 500,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	99 500,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7	0,00	99 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	160 000,00	0,00
		Modernizacja sieci monitoringu	160 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 500,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	99 500,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12	0,00	99 500,00
	80104	Przedszkola	101 100,00	101 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	101 100,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	101 100,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10	0,00	101 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	35 000,00	0,00
		modernizacja monitoringu - PM10	35 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	36 100,00	0,00
		modernizacja sali przedszkolnej - podłogi - PM13	36 100,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	30 000,00	0,00
		modernizacja sali dydaktycznej - PM2	30 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	24 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	24 000,00
		<i>Wymiana windy - SP3</i>	0,00	24 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	63 000,00	0,00
		<i>Modernizacja dźwigu towarowego w kuchni szkolnej</i>	63 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			402 000,00	324 100,00