

ZARZĄDZENIE NR P.0050.211.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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.0050.210.2023 z dnia 30 czerwca 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 30 czerwca 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		233 736,90	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	233 736,90	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 736,90	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	233 736,90	0,00
750	Administracja publiczna		197,20	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	197,20	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197,20	0,00
	Jednostki			
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	197,20	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 629,80	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 629,80	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 629,80	0,00
	Jednostki			
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	150 629,80	0,00
758	Różne rozliczenia		400 210,63	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 210,63	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	3 389,63	0,00
	Jednostki			
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	3 389,63	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396 821,00	0,00
	Jednostki			
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	396 821,00	0,00
852	Pomoc społeczna		7 809,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			7 809,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 809,00	0,00
Jednostki				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			<i>7 809,00</i>	<i>0,00</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			35 200,00	0,00
85395 Pozostała działalność			35 200,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 200,00	0,00
Jednostki				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			<i>35 200,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			827 783,53	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		233 736,90	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		233 736,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 736,90	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	233 736,90	0,00
750	Administracja publiczna		42 464,83	15 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		3 586,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389,63	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	3 389,63	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,20	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	197,20	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	15 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	15 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		23 878,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 719,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	18 719,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 159,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 159,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 629,80	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		150 629,80	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 629,80	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	150 629,80	0,00
801	Oświata i wychowanie		799 891,00	426 948,00
	80101	Szkoły podstawowe	359 780,00	168 300,00
	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	144 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	144 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	7 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	0,00	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	5 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	8 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	10 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	15 000,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	61 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	25 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	4 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 123,00	0,00
Jednostki				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 857,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 178,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 273,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 570,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 602,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 925,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 544,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 677,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 497,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 181,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	18 190,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	21 478,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	19 299,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	24 514,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	19 355,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	13 774,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 637,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	18 978,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	16 956,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 176,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 886,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 260,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 792,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 810,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 637,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 070,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	392,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	4 976,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 353,00	0,00
80104	Przedszkola		331 759,00	240 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	36 000,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	0,00	15 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	0,00	21 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	5 840,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0,00	4 230,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	1 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 000,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8 000,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0,00	5 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	15 000,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 500,00	0,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	3 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	15 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 500,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00	0,00
4260	Zakup energii		35 000,00	0,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	0,00	2 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 948,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	4 230,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	7 100,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	10 618,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 899,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	677,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	825,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	3 474,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	1 241,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	698,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	1 659,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	3 018,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	4 862,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	737,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	3 582,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 126,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 171,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	6 795,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 132,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	4 252,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	4 271,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	7 765,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	6 766,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	4 621,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	3 743,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	3 622,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	8 149,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	3 727,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	5 434,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 894,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 200,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	0,00	11 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	34 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	0,00	22 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	0,00	8 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	0,00	8 600,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	0,00	12 600,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	4 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 008,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	0,00	10 008,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 641,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	1 131,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	2 174,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 316,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	1 161,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	1 181,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	2 292,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	1 368,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	1 703,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 315,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	55 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	15 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	30 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	17 406,00	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	0,00	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	1 000,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 713,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	940,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	1 651,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	2 636,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	2 382,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	1 429,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	882,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	984,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	1 698,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	1 111,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 693,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	236,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	433,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	504,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	430,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	277,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	250,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	173,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	140,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	250,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		71 346,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 359,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	512,00	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	1 677,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	478,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 450,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	933,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 470,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 324,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 062,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 987,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	275,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	383,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	131,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	393,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	169,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	214,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	76,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	338,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	12 000,00	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	17 100,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	11 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		128 903,00	121 094,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 600,00	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 100,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 300,00	92 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	87 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 700,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	46 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 600,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	20 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 194,00	20 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	994,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 754,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	16 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 250,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	190,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 500,00	190,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		7 809,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 509,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 509,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 200,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 200,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 704,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	34 704,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	414,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	82,00	0,00
855	Rodzina		125 358,00	125 358,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 758,00	15 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 758,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 758,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 358,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	10 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 900,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 900,00
85504	Wspieranie rodziny		2 500,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 900,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 900,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 500,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		107 100,00	40 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	90 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 300,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	16 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 300,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	9 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	15 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		21 000,00	21 000,00
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	21 000,00	21 000,00
RAZEM WYDATKI			1 552 183,53	724 400,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		233 736,90	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		233 736,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 736,90	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	233 736,90	0,00
		<i>IN-60016-605-14 Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	233 736,90	0,00
801	Oświata i wychowanie		67 000,00	67 000,00
	80104 Przedszkola		55 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	55 000,00
		<i>OK-80104-6050-8 Oгородzenie - PM4</i>	0,00	55 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	10 000,00	0,00
		<i>PM2-80104 605 modernizacja sali dydaktycznej - PM2</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	15 000,00	0,00
		<i>PM3 80104-605 modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej - PM3</i>	15 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	30 000,00	0,00
		<i>PM9 801041 605 modernizacja dachu - PM9</i>	30 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	12 000,00
		<i>OK-80148-6050-3 Wymiana windy - SP3</i>	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	12 000,00	0,00
		<i>SP3-80148-606 Zakup obieraczki do kuchni</i>	12 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		21 000,00	21 000,00
	92601 Obiekty sportowe		21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	21 000,00	21 000,00
		<i>IN-92601-6050-6 Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	0,00	21 000,00
		<i>IN-92601-6050-7 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	21 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			321 736,90	88 000,00