

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.324.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 4 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 247 w zw. z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 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. postanawiam, co następuje:

**§ 1.** W związku z podjętą uchwałą Nr XLIX/354/23 z dnia 3 października 2023 r. Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023 – zmienić plan finansowy 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 4 października 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2023

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>28 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>25 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>93 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 200,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>42 200,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	<i>11 300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>397 759,00</b>	<b>218,48</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	5 300,00	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Finansowy</i>	4 400,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Finansowy</i>	8 600,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>379 459,00</b>	<b>218,48</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	364 600,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	364 600,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	13 600,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 259,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 259,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,48
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	218,48
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 863 167,48</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>146 374,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 374,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	146 374,00	0,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 536 575,00</b>	<b>0,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 536 575,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	24 536 575,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>218,48</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218,48	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	218,48	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	40 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>223 800,00</b>	<b>28 700,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>74 800,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	70 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 300,00	0,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	14 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80 600,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 600,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	80 600,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 700,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 700,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 400,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	53 000,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	10 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>121 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 200,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	121 200,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	800,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 200,00	0,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	210 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>250 000 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000 000,00</i>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	57 800,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>57 800,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>26 144 126,48</b>	<b>250 028 918,48</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 026 504,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 026 504,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 026 504,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>7 026 504,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>146 374,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 374,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	146 374,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>146 374,00</i>	<i>0,00</i>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>9 002 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 052 702,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>644 230,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 230,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>644 230,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>97 472,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	97 472,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	97 472,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Finansowy</i>	58 000,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	75 000,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Finansowy</i>	1 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Finansowy</i>	4 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>13 750,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>13 750,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 750,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	13 750,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>504 378,00</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>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Finansowy</i>	2 200,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Finansowy</i>	800,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>54 600,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Finansowy</i>	2 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Finansowy</i>			2 500,00	0,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>43 400,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>			43 400,00	0,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>173 378,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 378,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>			173 378,00	0,00
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>			230 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>100 000,00</b>	<b>256 173 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>255 103 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 103 000,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Infrastruktury</i>			0,00	5 103 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000 000,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Infrastruktury</i>			0,00	250 000 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Infrastruktury</i>			100 000,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	500 000,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Infrastruktury</i>			0,00	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	270 000,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Infrastruktury</i>			0,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Infrastruktury</i>			0,00	300 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 680 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>92118 Muzea</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>32 811 958,00</b>	<b>256 696 750,00</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

#### WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023 - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>255 103 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>255 103 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 103 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>5 103 000,00</i>
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 674 000,00</i>
		<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	<i>0,00</i>	<i>1 429 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000 000,00</i>
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	0,00	70 000 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	170 000,00	0,00
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	170 000,00	0,00
	<b>92118 Muzea</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	300 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000,00	0,00
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	10 000,00	0,00
		<i>Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie</i>	10 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	9 000 000,00	0,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	9 000 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 480 000,00</b>	<b>255 103 000,00</b>

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2023 rok  
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	100 000,00	-	100 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	100 000,00	-	-
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		100 000,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	-	-	100 000,00
		§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)				100 000,00
			<b>RAZEM</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>

Zbiorcze zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2023 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				podmiotowa		celowa		celowa	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	7	10			
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	3 200 000,00	-	300 000,00	-	10 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		300 000,00		-		-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent Narodowa Orkiestra Dęta)		300 000,00		-		-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>		800 000,00		-		-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)		800 000,00		-		-
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>		800 000,00		-		-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)		800 000,00		-		-
	92118		<i>Muzea</i>		1 300 000,00		300 000,00		-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)		1 300 000,00		-		-
		6220	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)		-		300 000,00		-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		-		-		10 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000,00
<b>RAZEM</b>				-	3 200 000,00	-	300 000,00	-	10 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>								<b>3 510 000,00</b>	



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
na rok 2023**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>7 026 504,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy ( dysponent środków IN )</i>	-	<i>7 026 504,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		<i>7 026 504,00</i>
<b>RAZEM</b>				-	<b>7 026 504,00</b>

**Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
		6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej	0,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
		6370	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>