

ZARZĄDZENIE NR P.0050.258.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 1 października 2024 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), §17 i §19 Uchwały Nr LIII/375/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2024 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.0050.257.2024 z dnia 1 października 2024 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2024 r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2024, 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 1 października 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		50 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 000,00	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	50 000,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		0,00	919 389,38
	85295	Pozostała działalność	0,00	919 389,38
	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	0,00	919 389,38
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>0,00</i>	<i>919 389,38</i>
855	Rodzina		43 070,40	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 070,40	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 070,40	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>43 070,40</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			93 070,40	919 389,38

Budżet na rok 2024

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		805 405,00	805 405,00
	60016 Drogi publiczne gminne		805 405,00	805 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 405,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	805 405,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 405,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	0,00	805 405,00
750	Administracja publiczna		99 500,00	49 500,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		50 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	50 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 500,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	1 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	500,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	500,00
		Wydział Organizacji i Kadr	45 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		5 986 850,00	5 986 850,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 521 000,00	1 553 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	100 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	60 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	40 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	80 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	40 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	100 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 800,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	17 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	1 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	50 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	50 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	60 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	20 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	40 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	14 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	10 000,00	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>	5 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	10 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii		60 000,00	460 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	15 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	15 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	30 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	0,00	260 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	0,00	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	11 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	500,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	1 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		125 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	15 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	20 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	12 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	20 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	20 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	8 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	15 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	400,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99 100,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	34 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	617 790,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	200 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	200 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	210 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	150 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	117 790,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	500 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	210 470,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	36 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	41 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	42 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	75 560,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	15 810,00
	80104	Przedszkola	3 689 350,00	4 115 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 103 950,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	4 103 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	5 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	70 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	90 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	150 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	120 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	120 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	100 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	15 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	40 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	40 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	20 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	50 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	30 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	30 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 000,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	3 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	1 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 000,00	0,00
4260		Zakup energii	190 000,00	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>	15 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	20 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	20 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	15 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	20 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	20 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	20 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	15 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	1 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	99 000,00	8 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	20 000,00	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 14</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	9 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	0,00	8 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	10 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	350,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	1 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	2 200,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	2 000,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	1 300,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	1 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	2 000,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	110 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	200 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	150 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	150 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	150 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	120 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	150 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	112 000,00	137 270,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	100 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	80 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	37 270,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	16 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	2 270,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 400,00	118 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	113 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 570,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	13 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	400,00	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	426 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	50 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	50 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	500,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 700,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	500,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	100,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	15 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	1 800,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	100 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 000,00	58 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 500,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	150 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	15 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	31 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	29 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	1 800,00
852	Pomoc społeczna		3 506,00	922 895,38
	85203	Ośrodki wsparcia	2 006,00	2 006,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 006,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 006,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	919 389,38
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	901 362,14
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	901 362,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 753,84
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	11 753,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 060,40
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 060,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,99
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	287,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	925,01
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	925,01
855	Rodzina		43 070,40	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 070,40	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	36 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 188,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,40	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	882,40	0,00
RAZEM WYDATKI			6 938 331,40	7 764 650,38

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2024 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		805 405,00	805 405,00
	60016	Drogi publiczne gminne	805 405,00	805 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 405,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>805 405,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>IN-P-60016-6050 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	<i>805 405,00</i>	<i>0,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 405,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>805 405,00</i>
		<i>IN-P-60016-6059 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	<i>0,00</i>	<i>805 405,00</i>
		RAZEM WYDATKI	805 405,00	805 405,00