

ZARZĄDZENIE NR P.0050.243.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2021

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 2021 r. poz. 1372), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz §15 i §17 Uchwały Nr XII/157/2020 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2021 z późn.zm. postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.242.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. *w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2021r.* – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2021, 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 sierpnia 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	O wiata i wychowanie		867 032,18	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	867 032,18	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 032,18	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>867 032,18</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		8 015,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 015,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 015,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>8 015,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		24 691,34	20 700,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	24 691,34	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 691,34	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>24 691,34</i>	<i>0,00</i>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 700,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>0,00</i>	<i>20 700,00</i>
855	Rodzina		8 448,00	0,00
	85502	widoczności rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>8 248,00</i>	<i>0,00</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			908 186,52	20 700,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		305 000,00	305 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		305 000,00	305 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	305 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	305 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	305 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		24 665,00	24 665,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 100,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	4 100,00	0,00
	75056 Spis powszechny i inne		565,00	565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony środowiska	0,00	565,00
	4260	Zakup energii	330,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony środowiska	330,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony środowiska	235,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		520 000,00	220 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		300 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urz d Stanu Cywilnego</i>	300 000,00	0,00
75495	Pozostała działalno		220 000,00	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	220 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	300 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	300 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urz d Stanu Cywilnego</i>	0,00	300 000,00
801	Owiata i wychowanie		2 972 447,18	2 105 415,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 061 785,00	1 082 865,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	573 589,00
Jednostki				
		<i>Wydział Owiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	0,00	573 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 085,00	24 276,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	50 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	13 785,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	0,00	24 276,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	8 300,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	460 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460 000,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	0,00	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	20 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	150 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	100 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	25 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYKOWSKIEGO</i>	50 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00
	Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	0,00
	Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	8 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYKOWSKIEGO	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		105 700,00	0,00
	Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	9 700,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYKOWSKIEGO	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00
	Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00	0,00
80104	Przedszkola		963 070,00	958 070,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 670,00	0,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	10 670,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 000,00	652 700,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	150 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	47 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	0,00	150 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	150 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	180 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	150 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	60 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	50 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	0,00	155 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	80 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	120 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	50 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	50 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	15 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	20 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	8 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	0,00	20 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	15 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 670,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	8 670,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	7 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	3 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	3 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	10 300,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 500,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00	0,00
4240		Zakup podręczników dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000,00	0,00
4260		Zakup energii	4 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	10 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	4 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 500,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	7 500,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 500,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 700,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	11 700,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	9 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	6 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 500,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	400,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27 800,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	5 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	7 800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	0,00	5 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00
Jednostki				
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	85 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	85 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	32 000,00	32 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Wła cicielskiego</i>	0,00	32 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	12 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	20 000,00	0,00
80113		Dowo enie uczniów do szkół	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Wła cicielskiego</i>	30 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	720,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	720,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	720,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	0,00	720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 360,00	10 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	7 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 360,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	0,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	4 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	10 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	2 750,00	0,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	1 110,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	1 110,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	13 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	8 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 480,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	6 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 400,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	0,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	280,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	867 032,18	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 652,48	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	118 652,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,42	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	8 584,42	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	739 795,28	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	101 296,54	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	93 062,77	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	95 448,87	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	119 611,80	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	72 640,68	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	61 699,77	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	27 902,16	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYKOWSKIEGO	84 683,61	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	83 449,08	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	30 000,00
851	Ochrona zdrowia		8 715,00	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 015,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 084,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,40	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	888,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	125,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,95	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	413,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503,65	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 503,65	0,00
852	Pomoc społeczna		68 261,34	64 270,00
	85203	Ośrodki wsparcia	37 970,00	19 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 070,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 400,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 500,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	4 070,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 070,00
85219	O rodki pomocy społecznej		29 291,34	24 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 691,34	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	24 691,34	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 600,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	2 620,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 620,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	21 880,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	21 880,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	20 700,00
3110	wiadczczenia społeczne		0,00	20 700,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	20 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		70 631,00	70 631,00
85401	wielice szkolne		70 631,00	36 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 631,00	0,00
	Jednostki			
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	10 355,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	24 276,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	17 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	19 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	36 000,00
	Jednostki			
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	17 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	0,00	19 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	34 631,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	34 631,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	0,00	34 631,00
855	Rodzina		58 448,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego		
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	0,00
	3110	wiadczenia społeczne	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	207,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	36,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	167,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	29,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	50 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 250,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	18 250,00
	4260	Zakup energii	0,00	21 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	21 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 750,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	10 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 000,00	412 000,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	200 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	362 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	112 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	112 000,00
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	212 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	150 000,00
	92116 Biblioteki		150 000,00	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	150 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	0,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00	20 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	20 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	20 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			4 610 167,52	3 722 681,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2021 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		220 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	220 000,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.	220 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		137 000,00	137 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	20 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	0,00	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00	0,00
		Klimatyzacja	20 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		117 000,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	85 000,00
		Ogrodzenie - PM1, P10	0,00	85 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	85 000,00	0,00
		ogrodzenie - PM10	85 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	32 000,00
		Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15	0,00	32 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	12 000,00	0,00
		klimatyzacja PM14	12 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	20 000,00	0,00
		plac zabaw PM6	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 000,00	112 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		212 000,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	112 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	112 000,00
		Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina	0,00	112 000,00
		Wydział Infrastruktury - Projekty	212 000,00	0,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Łączna i Miasta Lubin	212 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	150 000,00
	92116 Biblioteki		0,00	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
	Jednostki			
	<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Wła cicielskiego</i>		<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			569 000,00	399 000,00