

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.124.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 4 kwietnia 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), art. 247 w zw. z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 XLIII/314/23 z dnia 04 kwietnia 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 04 kwietnia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>937 731,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>937 731,26</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	937 731,26	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Infrastruktury	937 731,26	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490 000,00	490 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	490 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	0,00	490 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>289 882,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>289 882,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	289 882,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	289 882,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>17 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 800 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	17 800 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>168 508,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 470,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 470,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 038,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 530,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 530,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158 508,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Jednostki</b>				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			158 508,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>874 650,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>874 650,00</b>	<b>0,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	874 650,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			874 650,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	30 000 000,00
<b>Jednostki</b>				
	<i>Wydział Infrastruktury</i>		0,00	30 000 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>20 270 889,26</b>	<b>30 779 882,00</b>

## Budżet na rok 2023

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 000,00	0,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	57 500,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	163 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	3 500 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	350 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 500 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	4 500 000,00	0,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	2 000 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	2 000 000,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	3 500 000,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	2 000 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	2 000 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>168 508,00</b>	<b>95 000,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	95 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>158 508,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 827,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	21 827,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 213,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 760,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	123 760,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 108,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 700,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	900,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	900,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>969 650,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>969 650,00</b>	<b>0,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	95 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	857 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	857 500,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 213,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14 213,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 481,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,30	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	348,30	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	107,70	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	107,70	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 295 258,89</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 590 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	4 590 000,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>575 258,89</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	575 258,89	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	575 258,89	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	350 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	130 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 600 000,00	0,00
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 600 000,00	0,00
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	800 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	200 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 200 000,00	0,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 900 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	150 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	150 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	30 000 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	30 000 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>34 604 916,89</b>	<b>30 445 000,00</b>



## Budżet na rok 2023

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>84 078 523,67</b>	<b>14 668 909,63</b>	<b>98 747 433,30</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	0,00	1 502 863,00	1 502 863,00
	OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZYCHODY-NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI	0,00	575 258,89	575 258,89
	SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI - NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI	0,00	870 322,59	870 322,59
	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	57 281,52	57 281,52
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 078 523,67	3 366 046,63	37 444 570,30
	wolne środki - art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 366 046,63	3 366 046,63
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
	SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK-PRZYCHODY	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>57 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	<i>57 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	<i>800 000,00</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	200 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	30 000 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	30 000 000,00
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	0,00	30 000 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 407 500,00</b>	<b>30 350 000,00</b>

Przychody z niewykorzystanych środków  
oraz 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	Przychody				Dochody				Wydatki				
				Plan na 2023 rok	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	Plan na 2023 rok	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	Plan na 2023 rok	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (OŚ)			575 258,89	575 258,89									
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	-	-	<b>1 518 000,00</b>	-	-	-	<b>1 518 000,00</b>	-	575 258,89	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	1 518 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		§ 0690	wpływy z różnych opłat					1 518 000,00								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	-	575 258,89	-	-
		§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)									950 000,00		575 258,89		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
		§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do budżetu finansów publicznych (dysponent środków GG)									50 000,00				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)									10 000,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-	-
		§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków GG-242000; OR-8000)									250 000,00				
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	258 000,00	-	-	-	-
		§ 4190	Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)									8 000,00				
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)									250 000,00				
			<b>RAZEM</b>	-	-	575 258,89	575 258,89	<b>1 518 000,00</b>	-	-	-	<b>1 518 000,00</b>	-	575 258,89	-	2 093 258,89

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				DOCHODY				WYDATKI			
				PLAN 2023	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN 2023	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN 2023	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (OŚ)</i>			870 322,59	870 322,59								
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-		<b>24 131 682,00</b>	-	-	<b>24 131 682,00</b>	<b>24 131 682,00</b>	-	<b>4 590 000,00</b>	<b>28 721 682,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	-	-	-		<i>24 131 682,00</i>	-	-	<i>24 131 682,00</i>	<i>24 131 682,00</i>	-	<i>4 590 000,00</i>	<i>28 721 682,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					24 113 682,00	-	-	24 113 682,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					8 000,00	-	-	8 000,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					10 000,00	-	-	10 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									47 000,00			47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									3 500,00			3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									7 700,00			7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych									24 064 282,00		4 590 000,00	28 654 282,00
		4430	Różne opłaty i składki									1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									1 000,00			1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający									1 000,00			1 000,00
			<b>RAZEM</b>	-	-	<b>870 322,59</b>	<b>870 322,59</b>	<b>24 131 682,00</b>	-	-	<b>24 131 682,00</b>	<b>24 131 682,00</b>	-	<b>4 590 000,00</b>	<b>28 721 682,00</b>

Przychody, dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2023 - zwiększenia	Plan na rok 2023 - zwiększenia	Plan na rok 2023 - zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)</i>	57 281,52		
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>218,48</b>	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		218,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		<b>218,48</b>	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-		<b>57 500,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-		57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	-	57 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin			57 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>57 281,52</b>	<b>218,48</b>	<b>57 500,00</b>