

ZARZĄDZENIE NR P.0050.357.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 16 grudnia 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. 1465 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.0050.356.2024 z dnia 16 grudnia 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 16 grudnia 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		514 519,96	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	514 519,96	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 452,67	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	29 452,67	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 207,52	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	4 207,52	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 752,30	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	420 752,30	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 107,47	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	60 107,47	0,00
750	Administracja publiczna		1 335,89	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 107,45	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 107,45	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	1 107,45	0,00
	75095	Pozostała działalność	228,44	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,44	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	228,44	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 875,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 875,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 875,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	49 875,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	2 432,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 432,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 432,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	2 432,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 080,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 080,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	10 080,00
855		Rodzina	29 187,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 247,00	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	8 247,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	8 247,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	20 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	940,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>940,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			594 917,85	12 512,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		5 407 521,39	4 893 001,43
	60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	40 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	906 197,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	906 197,20
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	0,00	906 197,20
	60016 Drogi publiczne gminne		5 407 521,39	3 946 804,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 391,20	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	167 391,20	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 739,08	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	71 739,08	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 678,66	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	15 678,66	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,42	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	6 719,42	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	2 732,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,85	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	1 170,85	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 810,32	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	56 810,32	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 347,28	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	24 347,28	0,00
4270		Zakup usług remontowych	680 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	680 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	227 089,72	351 501,43
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	227 089,72	351 501,43
4307		Zakup usług pozostałych	28 927,11	243 097,77
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	28 927,11	243 097,77
4309		Zakup usług pozostałych	12 397,34	108 403,66
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	12 397,34	108 403,66
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 011,15	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	1 011,15	0,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,35	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	433,35	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 594,19	2 438 396,99
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	640 000,00
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	2 704 594,19	1 798 396,99
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 752,30	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	420 752,30	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 727,42	805 404,38
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	985 727,42	805 404,38
750	Administracja publiczna		45 789,19	44 453,30
	75011 Urzędy wojewódzkie		37 289,19	35 953,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 953,30	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	35 953,30	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 782,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	29 782,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 171,30
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	6 171,30
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 335,89	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	1 335,89	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	5 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	5 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	0,00	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	3 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 875,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		49 875,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 875,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	49 875,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 180 995,82	6 180 995,82
80101	Szkoły podstawowe		300 980,00	5 032 870,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	5 000 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	40 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	3 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	2 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	2 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	830,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	830,00	0,00
4260		Zakup energii	29 000,00	9 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	9 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 600,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	2 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 870,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	0,00	20 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	13 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	8 000,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	157 000,00	0,00
80104	Przedszkola		86 814,00	72 367,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 754,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	15 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	0,00	5 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	1 379,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	60,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	0,00	1 379,00
4260	Zakup energii		23 500,00	3 000,00
	Jednostki			
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	0,00	3 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	2 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	16 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	60,00
	Jednostki			
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	3 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	3 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	6 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	5 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 200,00
	Jednostki			
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	0,00	1 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	1 000,00
	Jednostki			
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	200,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	800,00
	Jednostki			
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	6 474,00
	Jednostki			
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	0,00	6 474,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 054,00	0,00
	Jednostki			
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	1 379,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	675,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 500,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	0,00	8 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	20 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		667,00	667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	667,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	667,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	667,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 020,00	23 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 830,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	2 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	12 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 497,00	219 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 972,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	14 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	525,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 972,00	171 972,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	171 972,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	14 972,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 764 800,00	831 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	700 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	700 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	131 600,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	131 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	600 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	60 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	500 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	120 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	220 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	35 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	30 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	60 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	200 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	70 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	25 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	55 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	80 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	120 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	25 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	20 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	50 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	100 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	50 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	45 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	60 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 300,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 221 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	860 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	141 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	150 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	190 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	400 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	60 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	160 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	260 000,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217,82	217,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217,82	217,82
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	217,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	217,82	0,00
851	Ochrona zdrowia		17 900,00	17 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 900,00	17 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 900,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 900,00
852	Pomoc społeczna		82 614,00	85 046,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 300,00	15 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	2 432,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 432,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 432,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		35 500,00	64 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 420,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	58 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 814,00	2 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	494,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 294,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	24 294,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 600,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 600,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 620,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	10 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 080,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	10 080,00
855	Rodzina		180 693,00	151 506,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 441,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	8 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 193,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	13 193,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 743,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	505,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		41,00	148 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 948,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	135 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 875,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 811,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	8 811,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	41,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		5 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		940,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	940,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 271,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	114 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 021,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 021,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 210,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 640,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	67 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 200,00	9 200,00
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	9 200,00	9 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00
		Jednostki		
		OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	2 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 200,00
		Jednostki		
		OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	0,00	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			12 054 588,40	11 472 182,55

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		4 111 073,91	4 189 998,57
	60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	40 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury</i>		0,00	40 000,00
		<i>Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z robudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów.</i>	0,00	40 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	906 197,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	906 197,20
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		0,00	906 197,20
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	0,00	906 197,20
	60016 Drogi publiczne gminne		4 111 073,91	3 243 801,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 594,19	2 438 396,99
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury</i>		0,00	640 000,00
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	0,00	640 000,00
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		2 704 594,19	1 798 396,99
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	2 704 594,19	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	0,00	1 798 396,99
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 752,30	0,00
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		420 752,30	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	420 752,30	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 727,42	805 404,38
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		985 727,42	805 404,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	985 727,42	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	0,00	805 404,38
801	Oświata i wychowanie		204 972,00	204 972,00
	80101 Szkoły podstawowe		178 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	13 000,00	0,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej na II piętrze szkoły</i>	13 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	8 000,00	0,00
		<i>Montaż bramy przesuwnej przy parkingu</i>	8 000,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	157 000,00	0,00
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	157 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	12 000,00	0,00
		<i>Zakup szafy chłodniczej</i>	12 000,00	0,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		14 972,00	204 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	33 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10</i>	0,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 972,00	171 972,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	171 972,00
		<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>	0,00	171 972,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	14 972,00	0,00
		<i>piaskownica z panelami sensorycznymi</i>	14 972,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			4 316 045,91	4 394 970,57