

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.306.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), §18 i §20 Uchwały Nr XXXI/227/2021 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2022 z późn. zm. oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina, postanawiam, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet, dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2022 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		257 992,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		257 992,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 992,00	0,00
758	Różne rozliczenia		345 987,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		345 987,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	345 987,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		38 130,06	0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		38 130,06	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	38 130,06	0,00
851	Ochrona zdrowia		14 512,86	0,00
	85195 Pozostała działalność		14 512,86	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	14 512,86	0,00
852	Pomoc społeczna		105 626,00	408 962,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	7 500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00
	85216 Zasiłki stałe		0,00	90 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		105 626,00	10 460,00
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	0,00	10 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 626,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			0,00	1 002,00
	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	0,00	1 002,00
85295 Pozostała działalność			0,00	300 000,00
	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	0,00	300 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			155 500,00	0,00
85395 Pozostała działalność			155 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 500,00	0,00
855 Rodzina			670 285,00	0,00
85501 Świadczenie wychowawcze			94 100,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 100,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			568 800,00	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	568 800,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny			2 885,00	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	2 885,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			4 500,00	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	4 500,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 588 032,92	408 962,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		55 000,00	55 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		1 093 452,28	978 608,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	967,50	967,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	967,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	967,50	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92 484,78	77 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 781,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 760,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 950,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 457,86	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 385,92	0,00
	75095	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		357 992,00	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	357 992,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	357 992,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 000 820,67	3 631 547,39
	80101	Szkoły podstawowe	2 126 894,92	1 693 460,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 287 567,22	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 037,51	122 309,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	104 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 698,50	142 016,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99 909,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	100 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 947,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 305,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 271,53	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 861,13	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 278,68	751 139,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	226 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 533,35	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	1 554 096,53	421 915,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 100,30	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	51 525,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	51 119,46
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 680,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00
4260		Zakup energii	25 500,00	164 864,00
4270		Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 350,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 315,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25 503,12
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 794,02	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 965,37	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 073,60	5 933,29
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	27 940,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,24	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne		63 575,38	116 328,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	955,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 794,35
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 177,00	10 090,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 003,94
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 886,33	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 458,16	59 344,49
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	36 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,89	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			17 236,00	17 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 176,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	7 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	8 241,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			68 451,37	110 330,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 342,01	43 107,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 671,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 241,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	6 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 900,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 765,53	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,83	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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			52 912,00	1 145 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 077 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 602,00	2 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 200,00	23 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 961,00	107 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961,00	6 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	38 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	21 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 427,43	9 297,37
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 524,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 937,76	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 965,29	9 297,37
80195		Pozostała działalność	10 266,04	10 266,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 853,62	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 580,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 162,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	896,58	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 454,23
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 515,84	0,00
851		Ochrona zdrowia	14 512,86	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 512,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 314,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 622,80	0,00
852		Pomoc społeczna	142 376,00	445 712,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 010,00	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	7 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 500,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 626,00	14 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 726,00	128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	4,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 002,00
	85295	Pozostała działalność	27 740,00	327 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	294 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 572,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	155 500,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 188,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	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	0,00	3 000,00
855		Rodzina	671 785,00	1 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3110	Świadczenia społeczne	93 790,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	568 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 450,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 470,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 885,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500,00	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	42 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	22 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	113 100,00	113 100,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	113 100,00	113 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			6 649 538,81	5 470 467,89

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2022 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		900 000,00	900 000,00
	75095	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>IN-75095-6050-2 Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
		<i>IN-75095-6057-1 Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		60 000,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>OK-80101-6050-5 Modernizacja sieci informatycznej - SP12</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>OK-80101-6060-1 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	80104	Przedszkola	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PM2-80104-605 klimatyzacja - PM2</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PM2.80104-605 brama wjazdowa - PM2</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SP8-80101-605-3 Zakup kotła warzelnego wraz z montażem</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>OK-92120-6050-1 Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			960 000,00	980 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.306.2022 z dnia 30.11.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

754.75495 § 2100 – 257.992,00

758.75814 § 2100 – 345.987,00

801.80153 § 2010

851.85195 § 2010

852.85213 § 2030

852.85216 § 2030

852.85219 § 2010

852.85219 § 2030

852.85228 § 2010

852.85295 § 2010

853.85395 § 2100 – 155.500,00

855.85501 § 2060

855.85502 § 2010

855.85503 § 2010

855.85513 § 2010

po stronie wydatków –

zmiany mają charakter dostosowania planu do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

75085 – 14.843,78

75421 - 257.992,00

80101 – 246.666,01

80104 – 59.007,63

80107 – 14.940,22

80148 – 10.529,36

85395 – 155.500,00

zmniejszenie rezerwy ogólnej o 100.000,00 zł – 758.75818 § 4810