

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.33.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2022

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 z późn. zm.), 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 §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, postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.32.2022 z dnia 31 stycznia 2022r. *w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2022r.* – 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 stycznia 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		812,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	812,00	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	812,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>812,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina		4 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	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	4 124,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>4 124,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			4 936,00	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		162 000,00	162 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	150 000,00	150 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		12 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	12 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		795 000,00	795 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300 000,00	495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	350 000,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	200 000,00	350 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	100 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	145 000,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	0,00	20 000,00
		Wydział Infrastruktury	0,00	50 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	75 000,00
	75095 Pozostała działalność		495 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	200 000,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	350 000,00	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	0,00	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	20 000,00	0,00
		Wydział Infrastruktury	50 000,00	0,00
		Wydział Organizacji i Kadr	75 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		907 097,35	907 097,35
	80101	Szkoły podstawowe	842 175,35	853 175,35
	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	848 175,35
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	848 175,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	9 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	832 675,35	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	42 185,40	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	109 188,01	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	109 626,01	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	267 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	474,66	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	50 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	20 640,40	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	56 230,87	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	177 330,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	6 472,00	45 072,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	38 600,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	38 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	0,00	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 972,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	4 972,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 972,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	4 972,00
80107 Świetlice szkolne			5 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	1 250,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			11 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 000,00	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			41 200,00	2 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	2 600,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	20 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	0,00	2 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	100,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	2 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		42 700,00	42 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 700,00	42 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42 700,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	42 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	42 700,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 992,00	2 180,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	812,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	796,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	796,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	13,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 180,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 180,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 180,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 180,00	0,00
855	Rodzina		4 124,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	104,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	20 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	1 933 913,35	1 928 977,35

Budżet na rok 2022

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		150 000,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej.</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			150 000,00	150 000,00