

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.113.2022  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 29 kwietnia 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 2021r. poz. 305 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 , 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 29 kwietnia 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2057		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	38 000,00	38 000,00
6257		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	62 000,00	62 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>95 946,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>95 946,34</b>	<b>0,00</b>
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	95 946,34	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>195 946,34</b>	<b>100 000,00</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>91 747,23</b>	<b>91 747,23</b>
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>91 747,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 747,23
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>91 747,23</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 747,23	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>583 900,00</b>	<b>583 900,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>468 900,00</b>	<b>479 900,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	177 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 514,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 900,00	203 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	0,00
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	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>32 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	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>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	80 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>95 946,34</b>	<b>0,00</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>95 946,34</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		95 946,34	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 393 093,57</b>	<b>1 297 147,23</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Infrastruktury	0,00	460 000,00
		Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	0,00	90 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie	0,00	70 000,00
		Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	0,00	300 000,00
			<b>263 900,00</b>	<b>263 900,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>242 900,00</b>	<b>263 900,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>242 900,00</b>	<b>203 900,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 900,00	203 900,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	203 900,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM2, PM4, PM6, PM9	0,00	60 000,00
		Ogrodzenie - PM1	0,00	143 900,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	28 400,00	0,00
		plac zabaw - PM5	28 400,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	55 000,00	0,00
		ogrodzenie - PM6	55 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	159 500,00	0,00
		modernizacja tarasów - PM9	159 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	60 000,00
		Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM4, PM6, PM12, PM15	0,00	60 000,00
		<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>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80149</b>			<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	21 000,00	0,00
		<i>balustrady - integr. - PM9</i>	21 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>263 900,00</b>	<b>723 900,00</b>

## Uzasadnienie do ZPM P.0050.113.2022 z dnia 29.04.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

### **po stronie dochodów :**

- zmiany związane są z dotacjami i środkami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
853.85334 § 2010

### **po stronie wydatków –**

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