

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.114.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 29 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 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.), §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.0050.113.2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2022r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2022, 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 29 kwietnia 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		100 000,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
	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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	38 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	38 000,00	0,00
	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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	62 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	62 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		95 946,34	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	95 946,34	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	95 946,34	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	95 946,34	0,00
RAZEM DOCHODY			195 946,34	100 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		620 000,00	620 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		620 000,00	620 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	620 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	0,00	80 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 000,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	0,00	460 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		91 747,23	91 747,23
	75421 Zarządzanie kryzysowe		0,00	91 747,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
	Jednostki			
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 747,23
	Jednostki			
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	0,00	66 747,23
	75495 Pozostała działalność		91 747,23	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 747,23	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	66 747,23	0,00
801	Oświata i wychowanie		583 900,00	583 900,00
	80101 Szkoły podstawowe		64 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00
	Jednostki			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	7 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00
	Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00	0,00
	Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00
	Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 500,00	0,00
80104 Przedszkola			468 900,00	479 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	177 700,00
	Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	177 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	0,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	150 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	4 600,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	2 800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	0,00	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	0,00
	Jednostki			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	4 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	4 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 514,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	0,00	4 514,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 186,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	0,00	9 186,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	9 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	0,00	6 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 900,00	203 900,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	203 900,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	28 400,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	55 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	159 500,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	60 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	0,00	3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		16 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 500,00	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		32 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	11 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	21 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		95 946,34	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	95 946,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 946,34	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	95 946,34	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 500,00	1 500,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	1 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 393 093,57	1 297 147,23

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

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
RAZEM WYDATKI			263 900,00	723 900,00