

ZARZĄDZENIE NR P.0050.174.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 czerwca 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.) 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 oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie udzielnia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina, postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.173.2022 z dnia 30 czerwca 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 30 czerwca 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-----------------------------|---|---|-------------------|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 634,17 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 634,17 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 634,17 | 0,00 |
| Jednostki | | | | |
| <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i> | | | <i>2 634,17</i> | <i>0,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | | 138 780,00 | 18 200,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 18 200,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 18 200,00 |
| Jednostki | | | | |
| <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i> | | | <i>0,00</i> | <i>18 200,00</i> |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 33 600,00 | 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 | 33 600,00 | 0,00 |
| Jednostki | | | | |
| <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i> | | | <i>33 600,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 680,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 680,00 | 0,00 |
| Jednostki | | | | |
| <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i> | | | <i>3 680,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85295 | Pozostała działalność | 101 500,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 101 500,00 | 0,00 |
| Jednostki | | | | |
| <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i> | | | <i>101 500,00</i> | <i>0,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | RAZEM DOCHODY | 141 414,17 | 18 200,00 |

Budżet na rok 2022

| WYDATKI | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 600 | Transport i łączność | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury</i> | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 550 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury</i> | 550 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury</i> | 0,00 | 600 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 634,17 | 0,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 2 634,17 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 634,17 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i> | 2 634,17 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 659 662,00 | 2 659 662,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 1 155 362,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 12 000,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i> | 6 500,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i> | 15 000,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i> | 8 000,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i> | 15 000,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 8 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 10 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE | 2 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 15 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 40 000,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE | 1 500,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE | 1 000,00 | 0,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 629 362,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 200 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE | 200 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 229 362,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 170 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 165 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 385 800,00 | 1 460 800,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 1 337 903,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 1 337 903,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 100 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|--|-------------|--------------|
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i> | 100 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i> | 50 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i> | 50 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i> | 80 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i> | 80 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 100 000,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 24 128,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 0,00 | 3 332,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i> | 0,00 | 8 655,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i> | 0,00 | 12 141,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 0,00 | 10 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <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 13</i> | 23 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i> | 6 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i> | 4 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i> | 6 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i> | 12 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 12 000,00 | 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 2</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 74 300,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i> | 3 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i> | 1 300,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i> | 27 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i> | 8 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|--|-------------|--------------|
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 61 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 8 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i> | 3 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i> | 1 500,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i> | 7 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i> | 8 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 9 000,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 0,00 | 200,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 940,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 0,00 | 3 940,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 0,00 | 10 000,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 330 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 80 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i> | 200 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 50 000,00 | 0,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 14 629,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 0,00 | 14 629,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 10 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i> | 25 000,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 50 000,00 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|---|---|------------------|-------------------|
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 50 000,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i> | 18 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 28 000,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 11 000,00 | 146 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i> | 3 000,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i> | 2 000,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 146 500,00 |
| 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 | | 97 500,00 | 11 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i> | 10 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i> | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 85 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 80 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---|----------|---|-------------------|-----------------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 10 000,00 | 411 500,00 |
| | 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 | 212 000,00 |
| Jednostki | | | | |
| | 4210 | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 10 000,00 | 212 000,00 0,00 |
| Jednostki | | | | |
| | 6050 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 0,00 | 0,00 199 500,00 |
| Jednostki | | | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 199 500,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | | 0,00 | 629 362,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 629 362,00 |
| Jednostki | | | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 629 362,00 |
| 852 Pomoc społeczna | | | 376 965,00 | 357 885,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | 0,00 | 68 179,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 310,00 |
| Jednostki | | | | |
| | 4110 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 0,00 | 6 310,00 1 060,00 |
| Jednostki | | | | |
| | 4120 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 0,00 | 1 060,00 302,00 |
| Jednostki | | | | |
| | 4170 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 0,00 | 302,00 500,00 |
| Jednostki | | | | |
| | 4210 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 0,00 | 500,00 2 000,00 |
| Jednostki | | | | |
| | 4260 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zakup energii | 0,00 0,00 | 2 000,00 28 379,00 |
| Jednostki | | | | |
| | 4270 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zakup usług remontowych | 0,00 0,00 | 28 379,00 3 600,00 |
| Jednostki | | | | |
| | 4300 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zakup usług pozostałych | 0,00 0,00 | 3 600,00 24 266,00 |
| Jednostki | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|---|------------------|------------------|
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 24 266,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 262,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 262,00 |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 500,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 1 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 47 000,00 | 59 206,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 43 000,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 900,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 1 900,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 4 000,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 203,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 2 203,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 2 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 0,00 | 36 836,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 36 836,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 200,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 4 200,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 305,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 11 305,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 262,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 262,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 18 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 200,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 18 200,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 144 285,00 | 208 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 104,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 33 104,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 098,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 111 098,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,00 | 5 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 72,00 | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 3 300,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 11,00 | 3 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 200 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 181 000,00 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 173 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 3 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 680,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 680,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 1 680,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|--|-------------------|------------------|
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 101 500,00 | 0,00 |
| | 85395 Pozostała działalność | | 101 500,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 220,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 98 220,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 736,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 2 736,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 477,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 67,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 46 078,00 | 46 078,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 278,00 | 1 830,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 278,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 28 278,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 830,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 1 830,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 4 000,00 | 0,00 |
| | 85504 Wspieranie rodziny | | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 500,00 |
| | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 13 800,00 | 40 248,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 35 248,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 35 248,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 13 800,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 5 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 786 839,17 | 3 663 625,00 |

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 | 600 000,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 0,00 | 600 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Infrastruktury | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Przebudowa ul.Wierzbowej w Lubinie | 0,00 | 600 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 406 000,00 | 406 000,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 335 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 170 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja sali językowej | 170 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 165 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja instalacji elektrycznej II pietra | 165 000,00 | 0,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 71 000,00 | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 10 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM2, PM4, PM6, PM9 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Ogrodzenie - PM1 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | modernizacja schodów - PM12 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 50 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM4, PM6, PM12, PM15 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | system dekontaminacji powietrza w pomieszczeniach - PM1 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | piec konwekcyjno-parowy PM13 | 28 000,00 | 0,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | 0,00 | 146 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--------------|---|-------------------|---------------------|
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 146 500,00 |
| | | <i>Montaż windy w kuchni - SP3</i> | 0,00 | 146 500,00 |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej | | |
| | 80150 | organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w | 0,00 | 199 500,00 |
| | | szkołach podstawowych | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 199 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 199 500,00 |
| | | <i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z</i> | 0,00 | 199 500,00 |
| | | <i>urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i> | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 200 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 200 000,00 |
| | | <i>BUDOWA BUDYNKU MODUŁOWEGO MOPS NA</i> | 0,00 | 200 000,00 |
| | | <i>POTRZEBY SKŁADNICZY AKT</i> | | |
| RAZEM WYDATKI | | | 406 000,00 | 1 206 000,00 |