

ZARZĄDZENIE NR P.0050.247.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 247 w zw. z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 z późn. zm., postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z podjętą uchwałą Nr XXXIX/276/22 z dnia 4 października 2022r. Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022– zmienić plan finansowy 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 6 października 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		26 432 500,00	30 767 209,60
	60016 Drogi publiczne gminne		26 400 000,00	30 767 209,60
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	30 000 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	767 209,60
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	767 209,60
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 400 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	26 400 000,00	0,00
	60095 Pozostała działalność		32 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	31 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 431 314,99	400,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 521 314,99	400,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	400,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	0,00	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	295 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 183 314,99	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	10 183 314,99	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	25 000,00	0,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	10 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	30 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	870 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	350 399,20	0,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 199,20	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 199,20	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	38 199,20	0,00
		75095 Pozostała działalność	312 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	32 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	215 000,00	0,00
		<i>Wydział Finansowy</i>	12 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	11 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	13 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	2 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	3 900,00	0,00
		<i>Wydział Finansowy</i>	22 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 048 853,99	300 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	250 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 115 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	1 100 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	15 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	294 168,98	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	283 968,98	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	283 968,98	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 300,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Finansowy</i>	6 300,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	3 900,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	300 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	300 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	600 000,00	0,00
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	90 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 699 685,01	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 699 685,01	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	14 699 685,01	0,00
758	Różne rozliczenia		2 030 049,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 030 049,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 030 049,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	1 030 049,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	600 000,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	400 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		41 500,00	0,00
80104		Przedszkola	26 500,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 500,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	23 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność		15 000,00	0,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	15 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		9 664 500,00	70 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 300,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 300,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	30 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 400,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 300,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	18 300,00	0,00
85295	Pozostała działalność		9 598 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 588 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	9 588 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	10 000,00	0,00
855	Rodzina		204 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 250,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000 000,00	5 000 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000 000,00	5 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	5 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 600 000,00	2 800 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 600 000,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 800 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800 000,00</i>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			74 803 117,18	38 941 359,60

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		29 000 000,00	27 055 010,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	27 100 000,00	26 905 010,69
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	170 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	26 635 010,69
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>700 000,00</i>	<i>26 635 010,69</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 400 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>26 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
750	Administracja publiczna		5 837 749,00	9 549,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 749,00	9 549,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 749,00	9 549,80
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	<i>47 749,00</i>	<i>9 549,80</i>
	75095	Pozostała działalność	5 790 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 790 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			5 790 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	577 490,62
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	577 490,62
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	577 490,62
Jednostki				
<i>Wydział Finansowy</i>			0,00	577 490,62
801	Oświata i wychowanie		1 005 049,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		1 005 049,00	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	1 005 049,00	0,00
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			1 005 049,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		20 393 000,00	0,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne		19 093 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 093 000,00	0,00
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			19 093 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			300 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			1 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		9 941 700,00	490 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		280 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00
Jednostki				
<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>			280 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		73 700,00	490 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00
Jednostki				
<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>			17 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	0,00
Jednostki				
<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>			56 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	490 000,00
85295	Pozostała działalność		9 588 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		9 400 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	9 400 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	120 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 960,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 960,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 950,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 950,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 090,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	24 090,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	8 700,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		25 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000,00	0,00
		Jednostki		
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>		10 000,00	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		15 000,00	0,00
		Jednostki		
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>		15 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	8 700,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	8 700,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	8 700,00
855	Rodzina		345 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		115 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		115 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	115 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		230 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	230 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 394 989,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	94 989,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	60 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 189,31
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	34 189,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	700 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	600 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	5 250 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000 000,00	5 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 250 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	5 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 600 000,00	2 500 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 600 000,00	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00
Jednostki				
<i>Wydział Infrastruktury</i>			<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		0,00	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			74 147 498,00	38 285 740,42

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		27 100 000,00	26 785 010,69
	60016 Drogi publiczne gminne		27 100 000,00	26 635 010,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	26 635 010,69
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>700 000,00</i>	<i>26 635 010,69</i>
		<i>IN-60016-605-12 Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>IN-60016-605-14 Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>IN-60016-605-16 Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>57 800,00</i>
		<i>IN-60016-605-17 Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
		<i>IN-60016-605-18 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	<i>0,00</i>	<i>26 072 210,69</i>
		<i>IN-60016-6050-5 Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	<i>0,00</i>	<i>430 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 400 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>26 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PŁ60016-6370-01 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina</i>	<i>26 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>IN-60053-6050-1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>IN-60053-6050-2 Rozbudowa sieci HOT-SPOT na terenie miasta Lubina</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00
	85195 Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 000 000,00	0,00
		<i>OK-85195-603-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	1 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	490 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	490 000,00
		<i>MP-85219-6050-7 BUDOWA BUDYNKU MODUŁOWEGO MOPS NA POTRZEBY SKŁADNICY AKT</i>	0,00	490 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	400 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	100 000,00
		<i>IN-90015-6050-1 Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	0,00	100 000,00
	90095 Pozostała działalność		0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	300 000,00
		<i>IN-90095-6050-1 Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000 000,00	5 250 000,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		5 000 000,00	5 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 250 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	5 250 000,00
		<i>IN-92114-6050-1 Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	0,00	5 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000 000,00	0,00
		<i>PŁ92114-6370-01 Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	5 000 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 600 000,00	2 500 000,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		2 600 000,00	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 500 000,00
		<i>IN-92504-6050-1 Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	0,00	2 500 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 600 000,00	0,00
		<i>PŁ92504-6370-01 Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	2 600 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	1 000 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	1 000 000,00
		<i>OK-92605-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	0,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			35 700 000,00	36 425 010,69

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2022 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich - ZMIANY

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	DOCHODY	
							ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9

DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	LUBIMY NASZE SZKOŁY W LUBINIE - programy rozwoju edukacji w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Miejskiej Lubin RPDS.10.02.01-02-0096/21	od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r.	801	80 195	0927	Reginalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		7 000,00
RAZEM							0,00	7 000,00
2	POLUBIĆ SZKOŁĘ? CZEMU NIE! - wsparcie 4 Szkół Podstawowych z Gminy Miejskiej Lubin RPDS.10.02.01-02-0097/21	od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r.	801	80 195	0927	Reginalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		8 000,00
RAZEM							0,00	8 000,00
RAZEM							-	15 000,00

Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 - ZMIANY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				ZMNIJSZENIA	ZWIEKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIEKSZENIA
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	400 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			-	<i>400 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)			-	400 000,00
			<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>				<i>400 000,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		400 000,00		
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		<i>400 000,00</i>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400 000,00		
RAZEM				-	400 000,00	-	400 000,00

Dochody realizowane w 2022 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - ZMIANY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				ZMNIJSZENIA	ZWIEKSZENIA
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	767 209,60	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	767 209,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 209,60	
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej</i>	200 000,00	
			<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>	200 000,00	
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i>	180 758,40	
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Lubinie</i>	186 451,20	
RAZEM				767 209,60	0,00%

Dochody i wydatki na 2022 rok związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 - ZMIANY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY NA 2022		WYDATKI NA 2022	
				ZMNIJSZENIA	ZWIEKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIEKSZENIA
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	-	9 588 000,00	-	9 588 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność (Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych)</i>	-	9 588 000,00	-	9 588 000,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Korpus Wsparcia Seniorów)		9 588 000,00		
		3110	świadczenia społeczne				9 400 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				120 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				20 960,00
		4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy				2 950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych				24 090,00
RAZEM				-	9 588 000,00	-	9 588 000,00

Dochody i wydatki na 2022 rok związane z Rządowym Funduszem Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

					w zł	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY NA 2022	WYDATKI NA 2022	
1	2	3	4	5	6	
600			Transport i łączność	26 400 000,00	26 400 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 400 000,00	26 400 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 400 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina</i>		26 400 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	5 000 000,00	
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>		5 000 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 600 000,00	2 600 000,00	
	92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	2 600 000,00	2 600 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>		2 600 000,00	
RAZEM				34 000 000,00	34 000 000,00	

