

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.278.2022**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 października 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 2022r. poz. 1634 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 z późn. zm. oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina, 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 31 października 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2022

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>80 059,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 059,50</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	79 092,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	967,50	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>260 122,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 122,50</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 122,50	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>313 252,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>313 252,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 252,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>304 166,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 166,00</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	304 166,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>81 000,00</b>	<b>4,02</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</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	0,00	4,02
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 840,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 840,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 840,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		55 724,00	0,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	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
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	51 600,00	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	51 600,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 103 164,00</b>	<b>4,02</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 890 428,30</b>	<b>5 890 428,30</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 890 428,30</b>	<b>5 890 428,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 865 428,30	2 365 428,30
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>130 197,88</b>	<b>33 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 059,50</b>	<b>33 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 059,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 138,38</b>	<b>0,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 511,70	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 626,68	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>290 858,50</b>	<b>30 736,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>290 858,50</b>	<b>30 736,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 736,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290 858,50	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 691 202,00</b>	<b>2 395 088,38</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>818 243,25</b>	<b>713 429,63</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	296 113,62	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 890,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 908,77	89 159,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36 318,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 548,86	328,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 890,10	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 948,16	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 084,52	358 032,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	26 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 149,22	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	21 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 432 886,01</b>	<b>1 461 756,01</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 303 563,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 465,68	7 125,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 282,18	21 803,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,87	1 114,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 077,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 467,34	2 188,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 660,27	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 514,08	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 939,38	16 453,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 690,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 139,21	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>50 696,80</b>	<b>16 996,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,58	1 932,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 056,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,97	30,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 723,06	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 553,71	11 276,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,48	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 286,00</b>	<b>23 286,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 696,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	18 686,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>46 259,04</b>	<b>47 459,04</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 184,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 088,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 778,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 184,42	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 274,62	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<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>119 760,00</b>	<b>69 890,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	40 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 390,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>156 300,00</b>	<b>18 500,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 500,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>13 670,90</b>	<b>13 670,90</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	174,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,27	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 145,63	13 496,66
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>107 440,00</b>	<b>107 440,00</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0,00</b>	<b>105 790,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105 790,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 890,00</b>	<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105 790,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 550,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>353 166,00</b>	<b>49 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 466,00</b>	<b>5 300,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	298 202,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 964,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 000,00</b>	<b>4,02</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4,02
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 344,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 840,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 840,00</b>	<b>0,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 840,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>208 624,00</b>	<b>152 900,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>42 124,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 103,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>44 600,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 600,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>77 200,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77 200,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600,00	0,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>94 900,00</b>	<b>15 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 817 256,68</b>	<b>8 714 096,70</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>5 865 428,30</b>	<b>5 865 428,30</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 865 428,30</b>	<b>5 865 428,30</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 865 428,30	2 365 428,30
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 865 428,30	2 365 428,30
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina. Część 2 - wykonanie zadań pn.: "Przebudowa ul. Szpakowej w Lubinie", "Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Lubinie"</i>	2 365 428,30	0,00
		<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>	0,00	2 365 428,30
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	3 500 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 500 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	3 500 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina</i>	0,00	3 500 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>48 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	63 000,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP1, SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12, SP14</i>	0,00	9 000,00
		<i>Modernizacja sieci informatycznej - SP12</i>	0,00	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	21 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	21 000,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14</i>	0,00	21 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	48 000,00	0,00
		<i>Serwer wraz z licencjami</i>	48 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>montaż klimatyzacji - PM13</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zadanie własne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 550,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550,00</i>
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 949 428,30</b>	<b>5 950 978,30</b>



## Uzasadnienie do ZPM P.0050.278.2022 z dnia 31.10.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

### **po stronie dochodów :**

750.75011 § 2010

750.75011 § 2100

754.75495 § 2100

758.75814 § 2100

852.85295 § 2010

853.85334 § 2010

853.85395 § 2100

854.85415 § 2100

855.85502 § 2010

855.85513 § 2010

### **po stronie wydatków –**

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