

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.61.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 14 marca 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), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), §18 i §20 Uchwały Nr XXXI/227/2021 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2022, postanawiam, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet, dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2022 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		489 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	489 500,00	0,00
	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	489 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		753 598,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	753 598,00	0,00
	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	753 598,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	7 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00
855	Rodzina		310,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	310,00	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	310,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 243 408,00	7 800,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		489 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	489 500,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	489 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	300 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		753 598,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	753 598,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	753 598,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	7 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 800,00
855	Rodzina		310,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	310,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 643 408,00	407 800,00

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

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	DOCHODY	WYDATKI
							Plan na 2022 r.	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO								
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja; Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej– konkurs horyzontalny.							
	LUBIMY NASZE SZKOŁY W LUBINIE - programy rozwoju edukacji w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Miejskiej Lubin, RPDS.10.02.01-02-0096/21	01.04.2022 - 30.11.2022	801	80195	2057	RPDS	368 182,00	
	LUBIMY NASZE SZKOŁY W LUBINIE - programy rozwoju edukacji w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Miejskiej Lubin, RPDS.10.02.01-02-0096/21	01.04.2022 - 30.11.2022	801	80195	4307	RPDS		368 182,00
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja; Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej– konkurs horyzontalny.							
	POLUBIĆ SZKOŁĘ? CZEMU NIE! - wsparcie 4 Szkół Podstawowych z Gminy Miejskiej Lubin, RPDS.10.02.01-02-0096/21	01.04.2022 - 30.11.2022	801	80195	2057	RPDS	384 816,00	
	POLUBIĆ SZKOŁĘ? CZEMU NIE! - wsparcie 4 Szkół Podstawowych z Gminy Miejskiej Lubin, RPDS.10.02.01-02-0096/21	01.04.2022 - 30.11.2022	801	80195	4307	RPDS		384 816,00
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego							
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR Umowa o powierzenie grantu nr 1433/2022	03.2022 - 01.2023	750	75095	2057	POPC	489 500,00	
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR Umowa o powierzenie grantu nr 1433/2022	03.2022 - 01.2023	750	75095	4217	POPC		489 500,00
RAZEM							1 242 498,00	1 242 498,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.61.2022 z dnia 14.03.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

- zmiany związane są z dotacjami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
852.85230 § 2010 – zmniejszenie
855.85504 § 2010

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

po stronie dochodów i wydatków :

1. „LUBIMY NASZE SZKOŁY W LUBINIE - programy rozwoju edukacji w 5 Szkołach” jest unijnym, ryczałtowym projektem wdrażanym w okresie IV - XI 2022 r. dedykowanym 5 Szkołom Podstawowym z Lubina (SP1, 5, 7, 8 i 9), dla których Gminy Miejska Lubin jest organem prowadzącym, który za cel główny stawia wzrost jakości kształcenia w kontekście niwelowania negatywnych skutków wywołanych COVID-19 (w tym deficytów u podopiecznych wynikających z długotrwałej nauki zdalnej) poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej/wzmocnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej.

2. „POLUBIĆ SZKOŁĘ? CZEMU NIE! - wsparcie 4 Szkół Podstawowych z Gminy Miejskiej Lubin” jest unijnym, ryczałtowym projektem wdrażanym w okresie IV - XI 2022 r. dedykowanym 4 Szkołom Podstawowym z Lubina (SP3, 10, 12 i 14), dla których Gminy Miejska Lubin jest organem prowadzącym, który za cel główny stawia wzrost jakości kształcenia w kontekście niwelowania negatywnych skutków wywołanych COVID-19 (w tym deficytów u podopiecznych wynikających z długotrwałej nauki zdalnej) poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej/wzmocnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej.

3. „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEPEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” – jest projektem unijnym, grantowym, dedykowanym rodzinom popegeerowskim z dziećmi zamieszkałym na terenie **Gminy Miejskiej Lubin**, który za **cel główny** stawia zapewnienie dzieciom z rodzin popegeerowskich dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.