

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.81.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 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 z późn. zm.), 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 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. 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. 1. Dokonać zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia P.0050.61.2022 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 14 marca 2022r. w sprawie *zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2022*, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 w pozostałej części pozostawić bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.81.2022 z dnia 31.03.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

- zmiany związane są z dotacjami i środkami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
754.75495 § 2700 – *Fundusz Pomocy Ukrainie*
801.80104 § 2030
852.85219 § 2010
852.85228 § 2010
852.85295 § 2010
852.85295 § 2700 – *Fundusz Pomocy Ukrainie*
854.85415 § 2030
855.85502 § 2010

oraz

900.90015 § 6257 – dofinansowanie projektu Nr RPDS.03.04.01-02-0008/20-01
„Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów,
Ścinawa i Miasto Lubin” (*Zarząd Województwa Dolnośląskiego , pełniący rolę
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020*)

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

1. *środki z Funduszu Pomocy Ukrainie*

- 754.75421 § 4300 kwota 131.376,00 zł
- 852.85295 § 3110 kwota 72.450,00 zł
- 853.85395 kwota 465.000,00 zł
- 855.85595 § 3110 kwota 21.000,00 zł

2. *zmniejszenie rezerwy kryzysowej o 70.000 zł – 758.75818 § 4810*

Ponadto załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia stanowi dokument korygujący do załącznika
Nr 3 z Zarządzenia Nr 61 z dnia 14.03.2022r. w związku z błędem pisarskim.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		131 376,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	131 376,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 376,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 338 802,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 338 802,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 338 802,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 708 240,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 517,00	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	15 517,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 580,00	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	21 580,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 671 143,00	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	1 112 693,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 450,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00
855	Rodzina		4 124,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 261,70	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 641 261,70	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 641 261,70	0,00
RAZEM DOCHODY			8 873 803,70	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		66 000,00	66 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		66 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		451 376,00	250 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		451 376,00	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 026,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	70 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	70 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 708 902,00	370 100,00
	80101 Szkoły podstawowe		44 400,00	64 100,00
	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	64 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00
	80104 Przedszkola		1 628 802,00	290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 802,00	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	0,00	226 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 200,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	19 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 016 000,00	16 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00
	852	Pomoc społeczna	1 222 240,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 517,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 288,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 580,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 185 143,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 163 325,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		465 000,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		465 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 507,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	0,00
855	Rodzina		27 104,00	1 980,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 980,00	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	980,00
	85595 Pozostała działalność		21 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 855 015,60	1 213 753,90
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 855 015,60	1 213 753,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 213 753,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 261,70	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 753,90	0,00
RAZEM WYDATKI			10 845 637,60	1 971 833,90

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	66 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	66 000,00
		Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	0,00	66 000,00
801	Oświata i wychowanie		39 200,00	39 200,00
	80104 Przedszkola		39 200,00	39 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	26 200,00	0,00
		modernizacja poziomów wody - PM5	26 200,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	13 000,00	0,00
		klimatyzacja - PM7	13 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 200,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	39 200,00
		Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM4, PM6, PM12, PM15	0,00	39 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 855 015,60	1 213 753,90
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 855 015,60	1 213 753,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 213 753,90
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	0,00	1 213 753,90
		Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	0,00	1 213 753,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 261,70	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	3 641 261,70	0,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	3 641 261,70	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 753,90	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	1 213 753,90	0,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	1 213 753,90	0,00
		RAZEM WYDATKI	4 894 215,60	1 318 953,90

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

Załącznik Nr 4
do ZPM P.0050.81.2022
z 31.03.2022r.

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	DOCHODY NA 2022	WYDATKI NA 2022
							Plan na 2022 r.	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO								
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	368 782,00	
	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		368 782,00
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							1 243 098,00	1 243 098,00