

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.204.2022**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 19 sierpnia 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), §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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>265 748,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>265 748,02</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 748,02	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>247 265,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>247 265,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 265,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>517 807,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>517 807,83</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	517 807,83	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>132 910,88</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,88</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	100,88
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>132 810,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	132 810,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 030 820,85</b>	<b>132 910,88</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>100 500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>265 748,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>265 748,02</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	265 748,02	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>765 072,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>517 807,83</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 585,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,75	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	428 095,88	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 265,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	247 265,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 500 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>358 000,00</b>	<b>358 100,88</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>28 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,88</b>
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,71
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 200,00</b>	<b>210 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>132 810,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>132 810,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>106 300,00</b>	<b>106 300,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>56 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	23 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 095 620,85</b>	<b>2 197 710,88</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2022 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 500 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
		<i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>BUDOWA BUDYNKU MODUŁOWEGO MOPS NA POTRZEBY SKŁADNICY AKT</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>

## Uzasadnienie do ZPM P.0050.204.2022 z dnia 19.08.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

### **po stronie dochodów :**

801.80153 § 2010

852.85215 § 2010

### *Fundusz Pomocy Ukrainie*

758.75814 § 2100

852.85295 § 2700

754.75421 § 2020 – środki na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców (porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim )

### **po stronie wydatków –**

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

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł – 758.75818 § 4810

### *Fundusz Pomocy Ukrainie*

801.80195 § 4300

853.85395 .....

Korekta planu dochodów wydatków w zakresie zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wynika z dostosowania planów do wniosków przekazanych do Wojewody Dolnośląskiego na środki finansowe niezbędne do realizacji w/w zadań.