

**Projekt**

z dnia 29 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami ) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2024 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W wyniku zmiany, o której mowa w § 1 ustala się :

1. Zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 30.353.557,80 zł, z tego:  
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.622.550,40 zł,

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 12.731.007,40 zł *zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.*

2. Zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 32.032.790,62 zł, z tego :

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.747.922,93 zł ,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.284.867,69 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

3. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 1.679.232,82 zł

4. Zwiększenie przychodów budżetu miasta Lubina o kwotę 1.679.232,82 zł, w tym:

a) zwiększenie z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.710.461,94 zł,

b) zwiększenie z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.968.770,88 zł,

c) zmniejszenie z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – o kwotę 5.000.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

5. W wyniku wyżej wymienionych zmian ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2024 rok w wysokości 26.265.854,21 zł, który zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.255.392,27 zł, w kwocie 2.710.461,94 zł z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz w kwocie 5.300.000,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

6. W wyniku zmian, o których mowa w punkcie 4 i 5 , ustala się :

a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2024 roku w wysokości 40.765.854,09 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.755.392,15 zł oraz w wysokości 2.710.461,94 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ( RFRD – 1.216.421,95 zł , OŚ – 1.138.255,19 zł , PFRON-Dostępna Przestrzeń Publiczna – 355.784,80 zł) oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 5.300.000,00 zł

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 14.499.999,88 zł, w tym z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 11.999.999,88 zł oraz z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 2.500.000,00 zł, które sfinansowane będą przychodami z tytułu tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*

**§ 4.** Dokonuje się zmiany z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” *zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.*

**§ 5.** Dokonuje się zmiany dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg *zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.*

**§ 6.** Dokonuje się zmiany dla środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz *zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.*

**§ 7.** Ustala się na 2024 rok dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności *zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.*

**§ 8.** W Uchwale Nr LIII/375/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2024 § 17 ust.3 otrzymuje brzmienie :

„§ 17. ust.3 Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art.231 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łączna suma zwiększenia planu wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Prezydenta Miasta na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć kwoty 20.000.000,00 zł”..

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej . **Przewodniczący**

**Rady Miejskiej**

**Tomasz Górzyński**

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 000 000,00	-61 200,00	52 938 800,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 064 895,00	-500 000,00	25 564 895,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00	500 000,00	513 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500 000,00	10 100 000,00	27 600 000,00
0830	Wpływy z usług	2 744 000,00	62 000,00	2 806 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	531 700,00	97 220,00	628 920,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 000,00	300 000,00
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	0,00	301 002,59	301 002,59
2059	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	0,00	229 843,56	229 843,56
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 640,00	281 439,20	312 079,20
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	61 200,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 532 191,20	-1 216 421,95	2 315 769,25

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	0,00	264 650,00	264 650,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 987 499,00	17 302 817,00	94 290 316,00
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	682 354,23	2 107 018,15	2 789 372,38
6259	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	111 080,92	1 608 904,89	1 719 985,81
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	634 144,80	-634 144,80	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	212 115 680,00	-150 770,84	211 964 909,16
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>394 247 185,15</b>	<b>30 353 557,80</b>	<b>424 600 742,95</b>

## Dochody budżetu miasta Lubina na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	4 690 691,20	-1 216 421,95	1 330 846,15	4 805 115,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	530 846,15	530 846,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 532 191,20	-1 216 421,95	830 846,15	3 146 615,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	530 846,15	530 846,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	0,00	0,00	301 002,59	301 002,59
		2059	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	0,00	0,00	229 843,56	229 843,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 532 191,20	-1 216 421,95	0,00	2 315 769,25
	60095		Pozostała działalność	108 500,00	0,00	500 000,00	608 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	1 497 077,01	-30 640,00	14 500,00	1 480 937,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 640,00	-30 640,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 640,00	-30 640,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	453 500,00	0,00	14 500,00	468 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	326 706 199,00	-561 200,00	0,00	326 144 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 088 200,00	-61 200,00	0,00	15 027 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	-61 200,00	0,00	5 938 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 252 859,00	-500 000,00	0,00	9 752 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	-500 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	78 199 782,00	0,00	17 302 817,00	95 502 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 987 499,00	0,00	11 973 958,00	88 961 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 987 499,00	0,00	11 973 958,00	88 961 457,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 328 859,00	5 328 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 328 859,00	5 328 859,00

801			Oświata i wychowanie	13 627 713,00	0,00	161 720,00	13 789 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 090 000,00	0,00	111 720,00	3 201 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	88 720,00	100 720,00
		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	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	10 531 013,00	0,00	50 000,00	10 581 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	6 434 687,83	0,00	428 479,20	6 863 167,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	494 500,00	0,00	54 400,00	548 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00	0,00	10 000,00	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	287 000,00	0,00	10 000,00	297 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 007,00	0,00	52 000,00	450 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	0,00	52 000,00	290 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 334 693,83	0,00	312 079,20	1 646 773,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	312 079,20	312 079,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 150,00	0,00	61 200,00	683 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	622 150,00	0,00	61 200,00	683 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
855			Rodzina	27 340 780,00	0,00	6 000,00	27 346 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	395 300,00	0,00	6 000,00	401 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00	125 250,00	250 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	125 250,00	125 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	125 250,00	125 250,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>491 144 186,10</b>	<b>-1 808 261,95</b>	<b>19 430 812,35</b>	<b>508 766 736,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	530 846,15	530 846,15

majątkowe							
600			Transport i łączność	56 018 450,00	-150 770,84	3 715 923,04	59 583 602,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 715 923,04	3 715 923,04
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000 000,00	-150 770,84	3 715 923,04	59 565 152,20



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 715 923,04	3 715 923,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	2 107 018,15	2 107 018,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 608 904,89	1 608 904,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 000 000,00	-150 770,84	0,00	55 849 229,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 750 000,00	0,00	10 100 000,00	27 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 750 000,00	0,00	10 100 000,00	27 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500 000,00	0,00	10 100 000,00	27 600 000,00
750			Administracja publiczna	1 143 779,95	-325 144,80	0,00	818 635,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 435,15	0,00	0,00	793 435,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 579,95	-325 144,80	0,00	793 435,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 435,15	0,00	0,00	793 435,15
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 144,80	-325 144,80	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 759 000,00	-609 000,00	0,00	27 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 509 000,00	-609 000,00	0,00	18 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>240 966 909,95</b>	<b>-1 084 915,64</b>	<b>13 815 923,04</b>	<b>253 697 917,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 435,15	0,00	3 715 923,04	4 509 358,19
<b>Ogółem:</b>				<b>732 111 096,05</b>	<b>-2 893 177,59</b>	<b>33 246 735,39</b>	<b>762 464 653,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 435,15	0,00	4 246 769,19	5 040 204,34

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	37 275 670,00	37 171 570,00	11 495 570,00	6 544 580,00	4 950 990,00	1 800 000,00	23 876 000,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 111,00	-1 111,00	-1 111,00	0,00	-1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 078,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 078,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 359 637,00	37 216 459,00	11 540 459,00	6 544 580,00	4 995 879,00	1 800 000,00	23 876 000,00	0,00	0,00	0,00	143 178,00	143 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 305 370,00	25 305 370,00	1 451 660,00	1 029 660,00	422 000,00	0,00	23 853 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 308 370,00	25 308 370,00	1 454 660,00	1 029 660,00	425 000,00	0,00	23 853 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	398 300,00	398 300,00	398 300,00	0,00	398 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 300,00	401 300,00	401 300,00	0,00	401 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 580 700,00	7 476 600,00	5 656 110,00	4 581 980,00	1 074 130,00	1 800 000,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 111,00	-1 111,00	-1 111,00	0,00	-1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 078,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 078,00	39 078,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 658 667,00	7 515 489,00	5 694 999,00	4 581 980,00	1 113 019,00	1 800 000,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	143 178,00	143 178,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	193 474 954,00	49 717 354,00	49 694 554,00	81 600,00	49 612 954,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	143 757 600,00	143 757 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-488 748,09	-486 790,09	-486 790,09	0,00	-486 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 958,00	-1 958,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 525 045,28	1 438 255,19	1 438 255,19	0,00	1 438 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 790,09	86 790,09	0,00	0,00		
				po zmianach	194 511 251,19	50 668 819,10	50 646 019,10	81 600,00	50 564 419,10	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 842 432,09	143 842 432,09	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	143 816 100,00	2 413 100,00	2 413 100,00	0,00	2 413 100,00	0,00	0,00	0,00	141 401 000,00	141 403 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 958,00	-1 958,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	144 014 142,00	2 613 100,00	2 613 100,00	0,00	2 613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 401 042,00	141 401 042,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 138 255,19	1 138 255,19	1 138 255,19	0,00	1 138 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 858 255,19	5 858 255,19	5 858 255,19	0,00	5 858 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 441 600,00	5 297 000,00	5 297 000,00	0,00	5 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 600,00	2 144 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-486 790,09	-486 790,09	-486 790,09	0,00	-486 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 790,09	86 790,09	0,00	0,00	
				po zmianach	7 041 600,00	4 810 209,91	4 810 209,91	0,00	4 810 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 390,09	2 231 390,09	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 314 800,00	2 154 800,00	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 414 800,00	2 254 800,00	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	25 243 000,00	23 138 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	22 914 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 100 000,00	3 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 343 000,00	26 238 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	25 714 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00		
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	4 240 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 940 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	4 140 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 840 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 325 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	59 075 000,00	854 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 221 000,00	30 971 000,00	0,00	0,00	27 250 000,00	
				zmniejszenie	-971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 000,00	-971 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 104 000,00	854 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	27 250 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	31 021 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 971 000,00	30 971 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 000,00	-971 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>756 697 717,44</b>	<b>466 161 570,29</b>	<b>310 452 466,05</b>	<b>156 938 833,44</b>	<b>153 513 632,61</b>	<b>104 652 599,74</b>	<b>37 056 504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>290 536 147,15</b>	<b>249 281 147,15</b>	<b>891 500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41 255 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-2 109 376,93</b>	<b>-909 526,09</b>	<b>-909 526,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-909 526,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 199 850,84</b>	<b>-1 199 850,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>34 142 167,55</b>	<b>17 657 449,22</b>	<b>3 380 632,18</b>	<b>306 619,20</b>	<b>3 074 012,98</b>	<b>13 286 283,58</b>	<b>0,00</b>	<b>990 533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 484 718,53</b>	<b>16 484 718,53</b>	<b>4 317 928,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>788 730 508,06</b>	<b>482 909 493,22</b>	<b>312 923 572,14</b>	<b>157 245 452,64</b>	<b>155 678 119,50</b>	<b>117 938 883,32</b>	<b>37 056 504,50</b>	<b>990 533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>305 821 014,84</b>	<b>264 566 014,84</b>	<b>5 209 428,26</b>	<b>0,00</b>	<b>41 255 000,00</b>		

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w zł

Nazwa		Plan na 2024 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>PRZYCHODY</b>		<b>39 086 621,27</b>	<b>6 679 232,82</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>40 765 854,09</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	2 710 461,94	-	2 710 461,94
	<i>Ochrona środowiska</i>	-	1 138 255,19	-	1 138 255,19
	<i>Dostępna Przestrzeń Publiczna</i>	-	355 784,80	-	355 784,80
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	-	1 216 421,95	-	1 216 421,95
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>28 786 621,27</b>	<b>3 968 770,88</b>	-	<b>32 755 392,15</b>
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	28 786 621,27	3 968 770,88	-	32 755 392,15
951	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>10 300 000,00</b>	-	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2024 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 817 928,23</b>	<b>1 729 628,63</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>14 817 928,23</b>	<b>1 729 628,63</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000,00	1 578 857,79
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	10 400 000,00	1 578 857,79
		<i>Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	0,00	419 797,79
		<i>Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	10 100 000,00	0,00
		<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka</i>	0,00	52 770,00
		<i>Modernizacja ul. Budziszyskiej w Lubinie</i>	0,00	19 790,00
		<i>Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	0,00	600 000,00
		<i>Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	0,00	450 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	300 000,00	0,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	0,00	36 500,00
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	100 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	100 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 018,15	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	2 107 018,15	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	2 107 018,15	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 910,08	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	2 210 910,08	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	2 210 910,08	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	150 770,84
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	150 770,84



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka</i>	0,00	150 770,84
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	2 000 000,00	0,00
		<b>ZAKUP NIERUCHOMOŚCI</b>	2 000 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>101 066,20</b>	<b>81 286,20</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 066,20</b>	<b>81 286,20</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 286,20	81 286,20
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	81 286,20	81 286,20
		<i>Dostępna przestrzeń publiczna</i>	0,00	81 286,20
		<i>Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki własne majątkowe</i>	81 286,20	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 780,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	19 780,00	0,00
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	19 780,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	100 000,00	0,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	100 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 500,00</b>	<b>89 622,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 500,00</b>	<b>89 622,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	89 622,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	13 500,00	89 622,00
		<i>WYKONANIE INSTALACJI P/WŁAMANIOWEJ W BUDYNKU MOPS</i>	0,00	37 589,00
		<i>PRZEBUDOWA UKŁADU POMIAROWEGO PÓŁPOŚREDNIEGO W MOPS</i>	13 500,00	0,00
		<i>MODERNIZACJA MONITORINGU WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU MOPS</i>	0,00	46 300,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS</i>	0,00	5 733,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>39 078,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>39 078,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 078,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	39 078,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 2</i>	8 057,00	0,00
		<i>MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3</i>	31 021,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>853 502,09</b>	<b>768 670,00</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>666 712,00</b>	<b>668 670,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 712,00	668 670,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	666 712,00	668 670,00
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	0,00	668 670,00
		<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	666 712,00	0,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>186 790,09</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 790,09	100 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	186 790,09	100 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	0,00	100 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>	186 790,09	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92118 Muzea</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 000 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 000 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>971 000,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>971 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	971 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	971 000,00
		<i>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	0,00	21 000,00
		<i>Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	0,00	950 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 925 074,52</b>	<b>3 640 206,83</b>

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody budżetu miasta Lubina na 2024 rok  
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska" - zmiany

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				DOCHODY				WYDATKI			
				PLAN 2024	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN 2024	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN 2024	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	-	1 138 255,19	1 138 255,19								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											1 138 255,19	1 138 255,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											1 138 255,19	1 138 255,19
		4300	zakup usług pozostałych (dysponenti środków IN)											1 138 255,19	1 138 255,19
			RAZEM	-	-	1 138 255,19	1 138 255,19	-	-	-	-	-	-	1 138 255,19	1 138 255,19

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 - zmiany

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				DOCHODY				WYDATKI			
				PLAN 2024	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN 2024	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN 2024	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	-	1 216 421,95	1 216 421,95								
			Remont chodnika ul. Parkowa	-	-	735 971,72	735 971,72								
			Remont ciągu pieszo-rowerowego ul.Bolesławecka oraz remont ścieżki rowerowej ul.Pileckiego	-	-	480 450,23	480 450,23								
		<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	-	-	<b>3 532 191,20</b>	<b>1 216 421,95</b>	-	<b>2 315 769,25</b>	<b>4 850 000,00</b>	-	-	<b>4 850 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-	-	-	<b>3 532 191,20</b>	<b>1 216 421,95</b>	-	<b>2 315 769,25</b>	<b>4 850 000,00</b>	-	-	<b>4 850 000,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł					1 040 400,00	735 971,72	-	304 428,28				
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont chodnika ul. Parkowa												
		4270	Zakup usług remontowych									1 450 000,00			1 450 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont chodnika ul. Parkowa												
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł					720 400,00	480 450,23		239 949,77				
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego												
		4270	Zakup usług remontowych									1 100 000,00			1 100 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego												
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł					1 771 391,20			1 771 391,20				
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie												
		4270	Zakup usług remontowych									2 300 000,00			2 300 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie												
			<b>RAZEM</b>	-	-	<b>1 216 421,95</b>	<b>1 216 421,95</b>	<b>3 532 191,20</b>	<b>1 216 421,95</b>	-	<b>2 315 769,25</b>	<b>4 850 000,00</b>	-	-	<b>4 850 000,00</b>

Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 - zmiany

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
				PLAN 2024	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN 2024	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 000 000,00	150 770,84	-	1 849 229,16	3 850 000,00	1 273 330,84	-	2 576 669,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	150 770,84	-	1 849 229,16	3 850 000,00	1 273 330,84	-	2 576 669,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	150 770,84	-	1 849 229,16				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych					2 000 000,00	150 770,84	-	1 849 229,16
			<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomska</i>	2 000 000,00	150 770,84	-	1 849 229,16	2 000 000,00	150 770,84	-	1 849 229,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 850 000,00	1 122 560,00	-	727 440,00
			<i>Modernizacja ul. Budziszynskiej w Lubinie</i>					600 000,00	19 790,00		580 210,00
			<i>Budowa drogi pomiędzy osiedlem Polesie a Przylesie</i>					500 000,00	450 000,00		50 000,00
			<i>Polski Ład Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomska</i>					100 000,00	52 770,00		47 230,00
			<i>Polski Ład Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>					650 000,00	600 000,00		50 000,00
900			<b>GOSPODARKA MIEJSCOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					5 381 920,00	668 670,00	853 502,09	5 566 752,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					5 103 000,00	668 670,00	666 712,00	5 101 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 103 000,00	668 670,00	666 712,00	5 101 042,00
			<i>Polski Ład Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>					3 674 000,00	668 670,00		3 005 330,00
			<i>Polski Ład Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>					1 429 000,00		666 712,00	2 095 712,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					278 920,00	-	186 790,09	465 710,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					278 920,00	-	186 790,09	465 710,09
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>					278 920,00		186 790,09	465 710,09
<b>RAZEM</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>150 770,84</b>	<b>-</b>	<b>1 849 229,16</b>	<b>9 231 920,00</b>	<b>1 942 000,84</b>	<b>853 502,09</b>	<b>8 143 421,25</b>

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2024 roku  
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Plan przychodów na 2024 rok	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2024 roku	Wysokość wydatków na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>									
1.	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska FEDS.05.02-IZ.00-0004/24 Działanie 5.2 Kultura i turystyka dla Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku	2024-2025	600	60016	2057	EFRR		301 002,59	
					2059			229 843,56	
					6257			2 107 018,15	
					6259			1 608 904,89	
	Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolośląska				4277				301 002,59
					4279				689 530,67
					6057				2 107 018,15
					6059				2 210 910,08
<b>RAZEM (I)</b>								<b>4 246 769,19</b>	<b>5 308 461,49</b>

II. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR									
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	2024-2026	750	75023	6257	Cyberbezpieczny samorząd		682 354,23	682 354,23
					6259			111 080,92	
					6057				
					6059			209 145,80	
<b>RAZEM (II)</b>							-	<b>793 435,15</b>	<b>891 500,03</b>
<b>OGÓLEM (I + II)</b>							-	<b>5 040 204,34</b>	<b>6 199 961,52</b>

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2024**

Pierwsza zmiana budżetu na 2024 rok obejmuje :

### **DOCHODY – zwiększenie ogółem o kwotę 30.353.557,80 zł**

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

a) wzrost o :

1. 11.973.958,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów potwierdzenia wysokości ostatecznych kwot na 2024 rok,
2. 5.328.859,00 zł – otrzymanie subwencji rozwojowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
3. 312.079,20 zł – otrzymanie środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”,
4. 300.000,00 zł – otrzymanie darowizny ze Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy parkingu,
5. 353.370,00 zł – zwrot środków z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego,
6. 4.246.769,19 zł - otrzymanie środków z UE na dofinansowanie zadania ”Dolnośląska Cyklostrada”, w tym dochody majątkowe 3.715.923,04 zł,
7. 10.100.000,00 zł wzrost dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

b) spadek o:

1. 1.216.421,95 zł - przesunięcie środków na przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na rachunek UM pod koniec grudnia 2023 r.),
2. 355.784,80 zł - przesunięcie środków na przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z PFRON, które wpłynęły na rachunek UM pod koniec grudnia 2023 r.),
3. 150.770,84 zł zmniejszenie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego,
4. 609.000,00 zł – zmniejszenie w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji, która miała być współfinansowana w ramach porozumienia.

### **PRZYCHODY**

W związku z ostatecznym zamknięciem roku 2023, dokonuje się korekty planu przychodów na kwotę 1.679.232.82 zł, w tym:

a) w zakresie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - koryguje się „in plus” o kwotę 3.968.770,88 zł

b) w zakresie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - koryguje się „in plus” o kwotę 2.710.461,94 zł, w tym środki, które wpłynęły na rachunek UM w grudniu 2023r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.216.421,95 zł i z PFRON - 355.784,80 zł oraz niewykorzystane w 2023 r. środki z Funduszu Ochrony Środowiska – 1.138.255,19 zł,

c) w zakresie planowanej spłaty udzielonych pożyczek – koryguje się „in minus” o kwotę 5.000.000,00 zł ( objęcie przez Gminę Miejską Lubin udziałów spółki zobowiązanej do spłaty pożyczki w ramach jej spłaty) .



## **WYDATKI – zwiększenie ogółem o kwotę 32.032.790,62 zł**

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

1. Dział 600 „Transport i łączność” - wzrost wydatków bieżących na remonty infrastruktury drogowej, utrzymanie pasa drogowego oraz infrastruktury komunalnej o kwotę 1.810.331,05 zł oraz o 13.088.299,60 zł na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją inwestycji „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie” a także otrzymaniem środków z UE na dofinansowanie zadania „Dolnośląska Cyklostrada”.
2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost wydatków majątkowych o 2.000.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości przy ul. Kolejowej.
3. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie wydatków o 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina”.
4. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wzrost wydatków bieżących o 10.486.283,58 zł w związku z otrzymaniem korekty subwencji oświatowej zwiększono wydatki na cele oświatowe.
5. Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie o 298.612,20 zł głównie z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
6. Dział 855 „Rodzina”- wzrost o 83.967,00 zł, w tym wydatków bieżących na kwotę 44.889,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Żłobków oraz wydatków majątkowych na kwotę 39.078,00 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizowanie planowanych inwestycji.
7. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wzrost wydatków o 1.036.297,19 zł głównie z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie infrastruktury komunalnej i utrzymanie kanalizacji deszczowej.
8. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie wydatków o kwotę 4.100.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł z przeznaczeniem na remont muru obronnego i 2.800.000,00 na dofinansowanie instytucji kultury na zadania bieżące i 1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne.
9. Dział 926 „Kultura fizyczna” – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o 971.000,00 zł na zadaniu „Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie.

Lubin, dnia 28 maja 2024r.