

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XVIII/126/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 23 czerwca 2020r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.216, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. z poz.869 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2020 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,8,9, 10 i 10a do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1.zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 7.516.060,71 zł , z tego
 - a)zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.643.010,71 zł,
 - b)zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.873.050,00 zł
 - 2.zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 10.748.000,00 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.574.871,13 zł ,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.173.128,87 zł
 - 3.zwiększenie przychodów budżetu miasta Lubina o kwotę 3.231.939,29 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
 4. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina na 2020 rok o kwotę 3.231.939,29 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

- przychody budżetu miasta w wysokości ogółem 53.898.940,17 zł , w tym :
 - z tytułu zaciągniętego kredytu – 25.000.000,00 zł
 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28.898.940,17 zł

- deficyt budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 43.398.820,29 zł, który zostanie sfinansowany planowanym przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 25.000.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 18.398.820,29 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Realizacja zadań w 2020 roku z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zakresie planu dochodów uzyskanych z 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 i 10a do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 990 979,00	-37 623,00	109 953 356,00
0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00	898 000,00	1 818 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 600,00	3 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 950,00	128 023,53	453 973,53
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 000,00	21 700,00	104 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	272 150,00	1 153 366,00	1 425 516,00
2057	Dotacje celowe 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	204 999,80	148 828,77	353 828,57
2058	Dotacje celowe 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	67 180,00	67 180,00
2059	Dotacje celowe 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	17 429,41	17 429,41
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 918 894,00	-306 858,00	53 612 036,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	552 964,00	552 964,00
6257	Dotacje celowe 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	3 793 450,00	3 793 450,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	13 500,00	13 500,00
RAZEM DOCHODY		165 715 972,80	7 516 060,71	173 232 033,51

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Dochody budżetu miasta Lubina na 2020 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiany

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	631 500,00	0,00	376 964,00	1 008 464,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy			376 964,00	376 964,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planności	0,00	0,00	376 964,00	376 964,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 478 000,00	0,00	8 000,00	4 486 000,00
			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
	70095		Pozostała działalność	2 330 000,00	0,00	8 000,00	2 338 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	925 859,00	0,00	43 700,00	969 559,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 50 000,00	0,00	43 700,00	193 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 271 652,00	-37 623,00	0,00	182 234 029,00

		2068	Dotacje celowe 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	22 200,00	22 200,00
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej stosowna specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	80195		Pozostała działalność		204 999,80	0,00	165 758,96	370 758,76
			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		204 999,80	0,00	165 735,43	370 735,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	23,53	23,53
			Dotacje celowe 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		204 999,80	0,00	148 306,02	353 305,82
		2057	Dotacje celowe 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	17 429,41	17 429,41
		2059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 885 297,00	0,00	898 522,75	28 783 819,75
900			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	522,75	522,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	522,75	522,75
			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	522,75	522,75
		2057	Dotacje celowe 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	522,75	522,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		920 000,00	0,00	898 000,00	1 818 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat		920 000,00	0,00	898 000,00	1 818 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 000,00	0,00	147 700,00	317 700,00
			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 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	109 700,00	0,00	109 700,00	109 700,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki 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	40 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	109 700,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
926		Kultura fizyczna 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	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej 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	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	382 822 213,27	2 987 491,71	-344 481,00	2 987 491,71	385 465 223,98
		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	204 999,80	233 438,18	0,00	233 438,18	438 437,98

majątkowe							
600		Transport i łączność 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	1 012 500,00	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00
60016		Drogi publiczne gminne 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	0,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie 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	1 012 500,00	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00
801		Szkoły podstawowe 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	53 600,00	0,00	53 600,00	53 600,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00		3 600,00	3 600,00
	6650	Wpływy z wpiąt gmin powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00		0,00	50 000,00	50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00		0,00	3 793 450,00	3 793 450,00	
		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	3 793 450,00	3 793 450,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00		0,00	3 618 450,00	3 618 450,00	
		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	3 618 450,00	3 618 450,00	
	6257	Dotacje celowe 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	3 618 450,00	3 618 450,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00		0,00	175 000,00	175 000,00	
		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	175 000,00	175 000,00	
	6257	Dotacje celowe 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	175 000,00	175 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00		0,00	13 500,00	13 500,00	
		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	
	92108	Filar harmonie, orkiestry, chóry i kapela		0,00		0,00	13 500,00	13 500,00	
		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	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	majątkowe razem:	0,00		0,00	4 873 050,00	15 950 016,00	
		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	3 793 450,00	3 793 450,00	
Ogółem:				393 899 179,27		-344 481,00	7 860 541,71	401 415 239,96	
		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		204 999,80		0,00	4 026 888,18	4 231 887,96	

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Budżet na rok 2020

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego - zmiany

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	7 516 060,71
dochody bieżące	x	2 643 010,71
dochody majątkowe	x	4 873 050,00
Wydatki ogółem, z tego:	x	10 748 000,00
wydatki bieżące	x	1 574 871,13
wydatki majątkowe	x	9 173 128,87
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-3 231 939,29
Deficyt bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	1 068 139,58
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	3 231 939,29
PRZYCHODY, z tego:	x	3 231 939,29
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	3 231 939,29
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
ROZCHODY, z tego:	x	
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
Wykup innych papierów wartościowych	982	
Udzielone pożyczki i kredyty	991	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Połocka



Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 825 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 825 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	4 825 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)	2 025 000,00	0,00
		Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.	2 800 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		200 000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	200 000,00	0,00
		Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny	200 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	300 000,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.	300 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 644 500,00	796 371,13
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 394 500,00	44 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	44 500,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	44 500,00
		Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	0,00	44 500,00
		Wydział Infrastruktury - Projekty	137 500,00	0,00
		Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	87 500,00	0,00
		Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	50 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 450,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	3 618 450,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	2 598 450,00	0,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego</i>	1 020 000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 550,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	638 550,00	0,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	458 550,00	0,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego</i>	180 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	1 871,13
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	50 000,00	0,00
		<i>Dofinansowanie do wymiany pieców</i>	50 000,00	0,00
6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 871,13
Jednostki				
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY	0,00	1 871,13
		<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji</i>	0,00	1 871,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	750 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	750 000,00
		<i>Budowa, robudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	750 000,00
90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	9 969 500,00	796 371,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka



Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2020 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2020 roku	Wysokość wydatków na 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY									
1.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne.	2020-2021	900	90001	6027	EFRR	2 598 450,00	2 598 450,00	
					6057				458 550,00
					6059				
SUMA (1) :							2 598 450,00	3 057 000,00	
2.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne.	2020-2021	900	90001	6027	EFRR	1 020 000,00	1 020 000,00	
					6057				180 000,00
					6059				
SUMA (2) :							1 020 000,00	1 200 000,00	
RAZEM (1+2) :							3 618 450,00	4 257 000,00	

DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -dążenie do mądrzej i skutecznej edukacji w Gminazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie (Szkołe Podstawowej nr 14 w Lubinie)	od 06.06.2016 r. do 31.03.2019 r.	801	80 101	2058	UNIJNY	44 980,00	-
						<i>SUMA (1)</i>	<i>44 980,00</i>	-
					0920		23,53	
					2057		148 306,02	
					2059		17 429,41	
					4017		15 408,99	
					4019		1 811,01	
					4117		2 648,81	
					4119		311,31	
					4127		377,52	
					4129		44,37	
					4217		114 951,38	
					4219		13 510,17	
					4307		6 263,82	
					4309		736,18	
					4707		8 590,38	
					4709		1 009,62	
						<i>SUMA (2)</i>	<i>165 758,96</i>	<i>165 663,56</i>
						UNIJNY	22 200,00	
						<i>SUMA (3)</i>	<i>22 200,00</i>	-
2	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r.	801	80 195		UNIJNY		
						<i>SUMA (2)</i>	<i>165 758,96</i>	<i>165 663,56</i>
3	Program Erasmus+, Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.	801	80 130	2058	UNIJNY	22 200,00	
						<i>SUMA (3)</i>	<i>22 200,00</i>	-

4	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Wydział Oświaty, Kultury i Nazoru Właścielskiego	od 24.04.2020 r. do 24.10.2020 r.	801	80 195	2057	4247	UNIJNY	99 999,80	99 999,80
SUMA (4)								99 999,80	99 999,80
5	Zdalna Szkoła+ ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wydział Oświaty, Kultury i Nazoru Właścielskiego	od 05.2020 r. do 11.2020 r.	801	80 195	2057	4247	UNIJNY	105 000,00	105 000,00
SUMA (5)								105 000,00	105 000,00
RAZEM (1:5)								437 938,76	370 663,36
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA									
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2020-2021	900	90005	4307	4309	UE		522,75
								175 000,00	1 871,13
								6237	175 000,00
SUMA (1)								175 000,00	177 393,88
ŁĄCZNIE								4 231 388,76	4 805 057,24

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka



Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	898 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	898 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			898 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka



Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		898 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00
		<i>ochrona środowiska</i>	700 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
		<i>Dofinansowanie do wymiany pieców</i>	50 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
		<i>ochrona środowiska</i>	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00
		<i>ochrona środowiska</i>	48 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			898 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka



Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2020 rok

Przedłożony po raz pierwszy w 2020 roku projekt zmiany budżetu miasta Lubina na 2020 rok , zakłada :

DOCHODY

Po stronie wpływów:

- wzrost dochodów miasta ogółem o kwotę 7.516.060,71 zł w tym dochodów bieżących o 2.643.010,71 zł i dochodów majątkowych o 4.873.050,00 zł

Najistotniejszy wzrost dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej – 3.793.450,00 zł oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.012.500,00 zł

W części dochodów bieżących najpoważniejszy wpływ dotyczy dochodów różnych – 1.153.366,00 zł , wpływów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska – 898.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych – 552.964,00 zł

Po stronie przychodów budżetu zwiększa się o 3.231.939,29 zł kwotę planu tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, które zostają skierowane na pokrycie zwiększonego deficytu miasta w 2020 roku.

WYDATKI

Wśród najistotniejszych zmian po stronie wydatków wymienić należy :

Dział 600 „Transport i łączność” – zwiększenie planu łącznie o kwotę 4.925.000,00 zł , w tym m.in. na utworzenie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ul. Kusocińskiego (etap I i II) – 2.025.000,00 zł z 50% dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych ; „Budowa infrastruktury drogowej – osiedle Polesie” – 2.800.000,00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie wydatków o 425.000,00 zł ma związek z koniecznością dokonania zwrotu spadku po zmarłym mieszkańcu Lubina w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu.

Dział 750 „Administracja Publiczna” – zwiększenie wydatków o 200.000,00 zł w związku z utworzeniem zadania pn. „Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny” - projekt w Parku Wrocławskim w Lubinie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie wydatków o 435.000,00 zł, w tym na zadaniu „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina” o 300.000,00 zł oraz o 135.000,00 zł na wydatki bieżące związane z dostosowaniem kanalizacji kablowej dla zwiększenie efektywności jej wykonania.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – najistotniejsze zmiany dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.394.500,00 zł dotyczących zadań z udziałem środków unijnych pn. „Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie” oraz zadania „Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego”.

Wśród pozostałych zmian wymienić należy zwiększenie wydatków o kwotę 898.000,00 zł na cele związane z ochroną środowiska poprzez przeprowadzenie nasadzeń pielęgnacyjnych zieleni w mieście.

Lubin , dnia 23.06.2020r.

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: XVIII sesja Rady Miejskiej w Lubinie po zm.

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina za 2020 rok

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 27/2020

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 27/2020

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina za 2020 rok

Otwarcie: 2020-06-23 14:59:16

Zamknięcie: 2020-06-23 14:59:40

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 6

NotVotedCount: 0

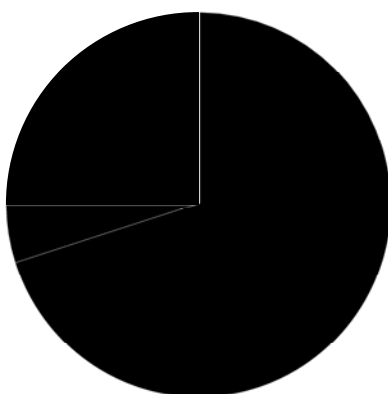
Wszystkie
wyniki: 20

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 20
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 3
do głosowania:



For - 14
Against - 0
Abstain - 6
NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	14	0	6	20	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mateusz Powązka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Zbigniew Warczewski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Nie głosował	Nieobecny

Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Nie głosował	Nieobecny