

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XX/140/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 27 października 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 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1.zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 15.907.775,00 zł , z tego
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 12.909.255,00 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.998.520,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

- 2.zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 13.043.000,00 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 868.000,00 zł ,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.175.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 28.950.775,00 zł

4. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 28.950.775,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku zmiany , o której mowa w punkcie 3 ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2020 rok w wysokości 72.349.595,29 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 32.349.595,29 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 40.000.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały*

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 60.000.000,00 zł zaciąganych na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 20.000.000,00 zł

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w wysokości 40.000.000,00 zł

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

a) zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w 2020 roku w wysokości 20.000.000,00 zł

b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 40.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku

§ 4

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

§ 5

Dokonuje się zmiany w wydatkach z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2020 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.*

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej


Bogusława Potocka

Budżet na rok 2020

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 953 356	0	7 000 000	102 953 356
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000	0	8 000 000	8 000 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000	916 113	0	5 916 113
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	2 000	0	22 000
0740	Wpływy z dywidend	0	600 000	0	600 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 099 000	2 500	0	3 101 500
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 576 966	0	2 000 000	8 576 966
0830	Wpływy z usług	2 146 900	78 000	102 000	2 122 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600	2 800	0	6 400
0900	Wpływy z odsetek od 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	38 291	0	38 291
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453 974	4 000	7 800	450 174
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466 450	91 794	400	557 844
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 700	15 200	0	119 900
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442 537	2 700	0	1 445 237
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 492	0	6 492

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200 000	368 855	0	3 568 855
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 612 036	75 000	0	53 687 036
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 012 500	0	1 012 500	0
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	50 000	11 180	0	61 180
RAZEM DOCHODY		207 142 018	2 214 925	18 122 700	191 234 243

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Dochoady budżetu miasta Lubina na 2020 ro według klasyfikacji budżetowej - zmiany

Załącznik Nr 2
do URM XX/140/20 z dnia 27. 10.2020r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 486 000,00	0,00	1 400,00	4 487 400,00	
			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	
	70095		Pozostała działalność	2 338 000,00	0,00	1 400,00	2 339 400,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
			Administracja publiczna	1 031 634,80	0,00	26 500,00	1 058 134,80	
			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)	210 720,80	0,00	26 500,00	237 220,80	
			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	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Powiatu w Lubinie	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	11 000,00	71 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 700,00	0,00	11 500,00	25 200,00	
			Jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	182 234 029,00	-15 000 000,00	916 113,00	168 150 142,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 036 900,00	0,00	916 113,00	8 953 013,00	
			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	
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	5 000 000,00	0,00	916 113,00	5 916 113,00	

85202		Darow pomocy społecznej	947 427,00	0,00	78 300,00	1 025 727,00
		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	930 000,00	0,00	50 000,00	980 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	231 000,00	-700,00	15 000,00	245 300,00
		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
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	15 000,00	245 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
	85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 000,00	-4 700,00	0,00	279 300,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-4 700,00	0,00	4 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 335 901,00	-4 800,00	3 900,00	1 335 001,00
		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	9 000,00	-2 000,00	0,00	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 400,00	0,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	500,00	-400,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	2 700,00	3 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 228,00	0,00	13 000,00	337 228,00
		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	158 000,00	0,00	13 000,00	171 000,00
	85295	Pozostała działalność	900,00	0,00	6 492,00	7 392,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów- gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 492,00	6 492,00
855		Rozdzina	100 007 018,00	-100 009,00	0,00	98 907 018,00
		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

85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek 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	821 300,00	-100 000,00	0,00	721 300,00
		Wpływy z usług	819 900,00	-100 000,00	0,00	719 900,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 900,00	0,00	2 647,00	6 547,00
		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
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 900,00	0,00	2 647,00	6 547,00
		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
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,00	147,00
		bieżące razem:	387 245 045,80	-15 110 200,00	2 200 945,00	374 335 790,80
		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	438 437,98	0,00	0,00	438 437,98

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 012 500,00	-1 012 500,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	1 012 500,00	-1 012 500,00	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
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 012 500,00	-1 012 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 076 966,00	-2 000 000,00	0,00	9 076 966,00
		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	11 076 966,00	-2 000 000,00	0,00	9 076 966,00
		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	10 576 966,00	-2 000 000,00	0,00	8 576 966,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00

		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	0,00	0,00
75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		0,00		2 800,00	2 800,00
		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
0870		Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00		2 800,00	2 800,00
801		Oświata i wykształcenie	53 600,00		0,00		11 180,00	64 780,00
		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
80101		Szkoly podstawowe	53 600,00		0,00		11 180,00	64 780,00
		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
		wypływy 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	50 000,00		0,00		11 180,00	61 180,00
		majątkowe razem:	16 118 016,00		-3 012 500,00		13 980,00	13 119 496,00
		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	3 793 450,00		0,00		0,00	3 793 450,00
		Ogółem:	403 363 061,80		-18 122 700,00		2 214 925,00	387 455 286,80
		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	4 231 887,98		0,00		0,00	4 231 887,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines or paragraphs.

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2020 rok z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiana

Załącznik Nr 3
do URM XX/140/20 z dnia 27.10.2020r.

Dzi ał	Rodzaj grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:		Wzrost w %	Zakup i sprzedaż aktywów	Wzrost w %	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki rodzajowe i funkcyjne	wydatki rodzajowe i funkcyjne	wydatki rodzajowe i funkcyjne	wydatki rodzajowe i funkcyjne	wydatki rodzajowe i funkcyjne	wydatki rodzajowe i funkcyjne	wydatki rodzajowe i funkcyjne	wydatki rodzajowe i funkcyjne	wydatki rodzajowe i funkcyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	21 481 500,00 -1 725 000,00 2 868 000,00	13 605 500,00 0,00 2 868 000,00	5 405 500,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00	5 394 500,00 0,00 0,00	9 200 000,00 0,00 2 868 000,00	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 -1 725 000,00 0,00	0,00 -1 725 000,00 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	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	22 624 500,00 8 200 000,00 0,00	16 474 500,00 2 200 000,00 0,00	5 405 500,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00	5 394 500,00 0,00 0,00	11 068 000,00 8 200 000,00 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	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 0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 426 000,00 5 611 399,00 -2 000 000,00	4 276 000,00 5 611 399,00 -2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00	4 264 000,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 611 399,00 5 018 312,34 -2 000 000,00	3 611 399,00 5 018 312,34 -2 000 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	131 016 725,38 -200 000,00 0,00	128 666 725,38 -200 000,00 0,00	98 053 228,07 0,00 0,00	15 593 247,07 0,00 0,00	28 107 315,53 -200 000,00 0,00	7 735 452,00 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	2 350 000,00 0,00 0,00	2 350 000,00 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 0,00	
801		Chłosta i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	130 816 725,38 10 038 655,00 -200 000,00	128 486 725,38 9 791 655,00 -200 000,00	98 053 228,07 6 089 655,00 0,00	15 593 247,07 5 650 550,00 0,00	28 107 315,53 439 105,00 0,00	7 735 452,00 2 000,00 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	2 350 000,00 0,00 0,00	2 350 000,00 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 0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 898 655,00 6 313 000,00 -5 000,00	5 691 655,00 2 671 000,00 -5 000,00	6 089 655,00 1 802 750,00 0,00	5 650 550,00 1 075 186,00 0,00	439 105,00 727 864,00 0,00	3 500 000,00 888 000,00 0,00	2 000,00 250,00 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	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	
851		Opieka zdrowotna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	21 309 000,00 100 000,00 -5 000,00	2 668 000,00 100 000,00 -5 000,00	1 797 750,00 100 000,00 0,00	1 075 186,00 0,00 0,00	722 864,00 100 000,00 -5 000,00	888 000,00 888 000,00 0,00	250,00 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 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 0,00 0,00
85117		Zakład opieki i leczenia / pielęgnacji i opieki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	95 000,00 3 000 000,00 0,00	95 000,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95 000,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85120		Leśnictwo psychiatryczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 000 000,00 15 000 000,00 18 000 000,00	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 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	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	

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		Pomoc społeczna	20 124 857,00 0,00 5 000,00 5 000,00 20 129 857,00	19 879 557,00 0,00 5 000,00 19 884 557,00	15 911 535,00 0,00 5 000,00 15 916 535,00	11 527 171,00 0,00 0,00 11 527 171,00	4 384 364,00 0,00 5 000,00 4 389 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 968 022,00 0,00 0,00 3 968 022,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	245 300,00 0,00 0,00 245 300,00	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
85219		Okredki pomocy społecznej	7 841 701,00 0,00 5 000,00 7 846 701,00	7 856 401,00 0,00 5 000,00 7 861 401,00	7 485 955,00 0,00 5 000,00 7 490 955,00	6 400 532,00 0,00 0,00 6 400 532,00	1 085 063,00 0,00 5 000,00 1 090 063,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 806,00 0,00 0,00 110 806,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	245 300,00 0,00 0,00 245 300,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 159 375,00 0,00 200 000,00 4 359 375,00	4 159 375,00 0,00 200 000,00 4 359 375,00	3 656 226,00 0,00 200 000,00 3 856 226,00	3 376 730,00 0,00 0,00 3 376 730,00	279 496,00 0,00 0,00 279 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	278 410,00 0,00 200 000,00 478 410,00	224 739,00 0,00 0,00 224 739,00	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	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
85404		Wziesze wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00 0,00 400 000,00 200 000,00	200 000,00 0,00 400 000,00 200 000,00	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	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 005 297,00 -1 100 000,00 0,00 50 905 297,00	45 585 797,00 0,00 0,00 45 585 797,00	45 579 003,12 0,00 0,00 45 579 003,12	13 700,00 0,00 0,00 13 700,00	45 585 303,12 0,00 0,00 45 585 303,12	0,00 0,00 0,00 0,00	4 400,00 0,00 0,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 393,88 0,00 0,00 2 393,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 419 500,00 -1 100 000,00 0,00 5 319 500,00	0,00 0,00 0,00 3 332 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 980 100,00 -1 100 000,00 0,00 5 880 100,00	2 185 600,00 0,00 0,00 2 185 600,00	2 185 600,00 0,00 0,00 2 185 600,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	2 180 600,00 0,00 0,00 2 180 600,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 694 500,00 0,00 0,00 3 694 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydanki razem:	446 761 882,09 -5 030 000,00 -18 073 000,00 428 658 882,09	402 988 782,09 -2 205 000,00 3 073 000,00 403 856 782,09	230 730 222,90 -5 000,00 5 000,00 230 730 222,90	128 061 169,00 0,00 0,00 128 061 169,00	102 669 053,90 -5 000,00 5 000,00 102 669 053,90	56 774 625,59 -200 000,00 3 068 000,00 59 642 625,59	109 499 422,00 0,00 0,00 109 499 422,00	5 018 312,34 -2 000 000,00 0,00 3 018 312,34	593 086,66 0,00 0,00 593 086,66	0,00 0,00 0,00 0,00	26 668 100,00 -2 825 000,00 15 000 000,00 23 843 100,00	43 773 100,00 -2 825 000,00 15 000 000,00 40 948 100,00	25 668 100,00 -2 825 000,00 15 000 000,00 23 843 100,00	4 432 000,00 -1 100 000,00 0,00 3 332 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 105 000,00 0,00 15 000 000,00 22 105 000,00

Załącznik Nr 4
do URM XX/140/20 z dnia 27.10.2020r.

Przychody budżetu miasta Lubina na 2020 rok - zmiany

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 898 940,17	13 950 775,00	42 849 715,17
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000,00	15 000 000,00	40 000 000,00

Razem: 53 898 940,17

Razem: 28 950 775,00

Razem: 82 849 715,17


RADA MIASTA
LUBINA
Bogusława Potocka

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2.

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		200 000,00	1 925 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		200 000,00	1 925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 925 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00	1 925 000,00
		<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)</i>	0,00	1 925 000,00
		<i>Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (II etap)</i>	100 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>	100 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		15 000 000,00	0,00
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		15 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	15 000 000,00	0,00
		<i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	15 000 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 100 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	1 100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	935 000,00
		<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>	0,00	935 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	165 000,00
		<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>	0,00	165 000,00
RAZEM WYDATKI			15 200 000,00	3 025 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

Załącznik nr 9
do URM XX/140/20
z dnia 27.10.2020r.

Wykaz zmian 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 - ZMIANY

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Zmniejszenie	Zwiększenie
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	6057 6059	EFRR	935 000,00 165 000,00	- -
RAZEM:							1 100 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Polocka

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2020 rok

Przedłożony projekt zmian na 2020 rok jest wynikiem analizy wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy bieżącego roku i obejmuje zmiany :

- w zakresie DOCHODÓW , koryguje się ogółem „in minus” plan dochodów o kwotę 15.907.775,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 12.909.255,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 2.998.520,00 zł

Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy zmniejszenie planu o 7.000.000,00 zł z tytułu udziałów jst w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o 8.000.000,00 zł dochodów z tytułu udziałów jst w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Powyższa korekta wynika z analizy wykonania wpływów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2020 roku.

Bezpośredni wpływ na stan finansów miasta powodujący spadek dochodów to niewątpliwie efekt zmian przepisów w zakresie podatków jak również stan związany z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 (załącznik Nr 1 i 2)

- w zakresie PRZYCHODÓW , zwiększeniu o 28.950.775,00 zł ulega kwota przychodów w tym z tytułu tzw. „wolnych środków” o kwotę 13.950.775,00 zł oraz z tytułu kredytu o kwotę 15.000.000,00 zł (załącznik Nr 4)

- w zakresie WYDATKÓW zmiany skutkują wzrostem planowanych wydatków ogółem o kwotę 13.043.000,00 zł , w tym wydatki majątkowe wznoszą się o 12.175.000 zł , zaś wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 868.000,00 zł

Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy zaplanowanie wydatków majątkowych na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Lubinie” – 15.000.000,00 zł

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniach związanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej i Funduszu Dróg Samorządowych w związku z „przesunięciem czasowym” zadań na rok 2021 , jak również tworzy się plany nowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych tj. : „Przebudowa ul. Jana Pawła II – II etap” , „Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie” (załącznik Nr 8 do uchwały).

Wśród zmian wydatków bieżących wymienić należy zmniejszenie o 2.000.000,00 zł planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz zwiększenie o 2.868.000,00 zł wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Lubinińskiego na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego (załącznik Nr 3)

Mając na uwadze powyższe zmiany zwiększony o 28.950.775,00 zł deficyt budżetu miasta na 2020 rok planuje się pokryć w części „wolnymi środkami” (art.217 ustawy o finansach publicznych) tj. w wysokości 13.950.775 zł oraz w kwocie 15.000.000,00 zł kredytem długoterminowym , który w oparciu o art.15zob ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , nie będzie miał negatywnego wpływu na ustawowe wskaźniki zadłużenia wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych , gdyż będzie zaciągnięty na ubytki w dochodach w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Lubin , dnia 27.10.2020r.

