

**UCHWAŁA NR
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 zwińzków gmin, zwińzków powiatowo-gminnych lub zwińzków 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

Dochody budżetu miasta Lubina na 2020 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
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	0,00	0,00	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 płatności	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)	150 000,00	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

			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 990 979,00	-37 623,00	0,00	125 953 356,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 990 979,00	-37 623,00	0,00	109 953 356,00
758			Różne rozliczenia	53 918 894,00	-306 858,00	1 251 366,00	54 863 402,00
			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	53 918 894,00	-306 858,00	0,00	53 612 036,00
			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	53 918 894,00	-306 858,00	0,00	53 612 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 251 366,00	1 251 366,00
			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	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 153 366,00	1 153 366,00
801			Oświata i wychowanie	6 656 922,80	0,00	255 238,96	6 912 161,76
			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	232 915,43	437 915,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 041 050,00	0,00	44 980,00	2 086 030,00
			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	44 980,00	44 980,00
		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	0,00	44 980,00	44 980,00
	80104		Przedszkola	4 406 523,00	0,00	13 900,00	4 420 423,00
			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	13 900,00	13 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00
			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	22 200,00	22 200,00

		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	0,00	22 200,00	22 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania 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
		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	0,00	148 306,02	353 305,82
		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	0,00	17 429,41	17 429,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 885 297,00	0,00	898 522,75	28 783 819,75
			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
	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	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	38 000,00	78 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				382 822 213,27	-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	0,00	233 438,18	438 437,98

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
			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	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
			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	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		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	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 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	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 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	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		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
majątkowe razem:				11 076 966,00	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	401 415 239,98
			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	0,00	4 026 888,18	4 231 887,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
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	16 556 500,00	13 506 500,00	5 306 500,00	12 000,00	5 294 500,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 925 000,00	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	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 481 500,00	13 606 500,00	5 406 500,00	12 000,00	5 394 500,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 331 000,00	4 281 000,00	4 281 000,00	12 000,00	4 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 156 000,00	4 281 000,00	4 281 000,00	12 000,00	4 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 224 800,00	7 224 800,00	7 224 800,00	5 000,00	7 219 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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
				po zmianach	7 649 800,00	7 649 800,00	7 649 800,00	5 000,00	7 644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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
				po zmianach	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	36 764 013,00	36 422 013,00	35 796 513,00	24 964 169,00	10 832 344,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 964 013,00	36 422 013,00	35 796 513,00	24 964 169,00	10 832 344,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 190 000,00	890 000,00	890 000,00	10 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 625 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	10 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 580 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	435 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 015 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 307 297,00	44 735 925,87	44 731 003,12	5 000,00	44 726 003,12	4 400,00	0,00	522,75	0,00	0,00	2 571 371,13	2 571 371,13	176 871,13	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-796 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 371,13	-796 371,13	-1 871,13	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 494 371,13	849 871,13	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	1 871,13	0,00	0,00	0,00	4 644 500,00	4 644 500,00	4 257 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 005 297,00	45 585 797,00	45 579 003,12	5 000,00	45 574 003,12	4 400,00	0,00	2 393,88	0,00	0,00	0,00	6 419 500,00	6 419 500,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 630 100,00	2 185 600,00	2 185 600,00	5 000,00	2 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 500,00	4 394 500,00	4 257 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 980 100,00	2 185 600,00	2 185 600,00	5 000,00	2 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	4 257 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 857 606,12	2 857 606,12	2 857 606,12	0,00	2 857 606,12	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	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 557 606,12	3 557 606,12	3 557 606,12	0,00	3 557 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	227 393,88	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	0,00	0,00	226 871,13	226 871,13	176 871,13	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 871,13	-1 871,13	-1 871,13	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 871,13	1 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,13	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 393,88	2 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393,88	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 160 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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		
				po zmianach	5 410 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 176 900,00	2 176 900,00	2 172 500,00	0,00	2 172 500,00	4 400,00	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	248 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 424 900,00	2 224 900,00	2 220 500,00	0,00	2 220 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	24 098 000,00	18 448 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	18 408 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	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		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 163 000,00	18 513 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	18 473 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00		
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	2 160 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	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		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 225 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	434 066 060,27	400 457 389,14	227 213 316,59	127 683 394,00	99 529 922,59	58 483 944,08	108 777 488,00	371 241,47	593 086,66	5 018 312,34	33 608 671,13	16 503 671,13	176 871,13	0,00	17 105 000,00		
				zmniejszenie	-796 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 371,13	-796 371,13	-1 871,13	0,00		
				zwiększenie	11 544 371,13	1 574 871,13	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	65 000,00	0,00	1 871,13	0,00	0,00	0,00	9 969 500,00	9 969 500,00	4 257 000,00	0,00		
				po zmianach	444 814 060,27	402 032 260,27	228 721 316,59	127 683 394,00	101 037 922,59	58 548 944,08	108 777 488,00	373 112,60	593 086,66	5 018 312,34	42 781 800,00	25 676 800,00	4 432 000,00	0,00	17 105 000,00		

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	

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		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	4 825 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)</i>	2 025 000,00	0,00
		<i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.</i>	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		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00	0,00
		<i>Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny</i>	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		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	300 000,00	0,00
		<i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	300 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 644 500,00	796 371,13
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód		4 394 500,00	44 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	44 500,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	44 500,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozścieczających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	0,00	44 500,00
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	137 500,00	0,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozścieczających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	87 500,00	0,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozścieczających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Lusarskiego, J. Kusocińskiego</i>	50 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 450,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	3 618 450,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczajających 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-rozszczajających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Lusarskiego, 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-rozszczajających 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-rozszczajających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Lusarskiego, 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

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
DYSPONENT 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	
	6057						2 598 450,00	
	6059						458 550,00	
<i>SUMA (1) :</i>							<i>2 598 450,00</i>	<i>3 057 000,00</i>
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	
	6057						1 020 000,00	
	6059						180 000,00	
<i>SUMA (2) :</i>							<i>1 020 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
RAZEM (1+2) :							3 618 450,00	4 257 000,00

DYSPONENT 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 mądrej i skutecznej edukacji w Gminazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie (Szkole 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>	<i>-</i>
2	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Oświaty, Kultury i Nazoru Właścicielskiego	od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r.	801	80 195	0920	UNIJNY	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>
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>	<i>-</i>

4	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	od 24.04.2020 r. do 24.10.2020 r.	801	80 195	2057	UNIJNY	99 999,80	
					4247			99 999,80
						<i>SUMA (4)</i>	99 999,80	99 999,80
5	Zdalna Szkoła+ ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	od 05.2020 r. do 11.2020 r.	801	80 195	2057	UNIJNY	105 000,00	
					4247			105 000,00
						<i>SUMA (5)</i>	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	UE		522,75
					4309			1 871,13
					6257		175 000,00	
					6237			175 000,00
						<i>SUMA (1)</i>	175 000,00	177 393,88
ŁĄCZNIE							4 231 388,76	4 805 057,24

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 odpadów 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

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
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
RAZEM WYDATKI			898 000,00	0,00