

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2021 r.

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2021 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,8,15 i 15a do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1.zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 16.000,00 zł , z tego
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

2.zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 4.016.000,00 zł , z tego :
a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł ,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 4.000.000,00 zł

4. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 4.000.000,00 zł , w tym :

- z tytułu tzw. „wolnych środków” o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.000.000,00 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 2021 rok w wysokości 61.450.036,12 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 43.659.891,12 zł , przychodami z tytułu spłat pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł oraz w kwocie 15.990.145,00 zł z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

6. W wyniku zmian, o których mowa w punkcie 4 i 5 , ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2021 roku w wysokości 71.450.000,00 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 53.659.855,00 zł oraz w wysokości 15.990.145,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (RFIL – 15.690.145,00 zł ; OŚ – 300.000,00 zł) jak również w wysokości 1.800.000,00 zł z tytułu planowanych spłat w 2021 roku pożyczek udzielonych ze środków budżetu miasta Lubina .

§ 3

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w 2021 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*

§ 4

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 *zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a do niniejszej uchwały*

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Uzasadnienie

Przedłożony projekt trzeciej zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dotyczy :

Po stronie DOCHODÓW :

- przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami w zakresie rekompensaty utraconych dochodów w związku z wstrzymaniem przez Rząd pobierania opłaty targowej – z rozdziału 75615 do rozdziału 75618 /zmian nazwy rozdziału/
- przyjęcie środków z programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MOPS w Lubinie w ramach rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Po stronie PRZYCHODÓW :

- zwiększenie o 4.000.000,00 zł planu przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych

Po stronie WYDATKÓW :

- przyjęcie do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie – 4.000.000,00 zł oraz przesunięcia środków w wysokości 2.000.000,00 zł pomiędzy zadaniami tj. z zadania „Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie” do zadania „Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)” w związku z rozstrzygnięciem przetargów oraz w zakresie wydatków bieżących przyjęcie środków z programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MOPS w Lubinie w ramach rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lubin, dnia 12 kwietnia 2021r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY według paragrafów

| § | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 869 000 | 869 000 | 869 000 | 869 000 |
| 2700 | Dotyczy na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 32 444 | 16 000 | 0 | 48 444 |
| RAZEM DOCHODY | | 901 444 | 885 000 | 869 000 | 917 444 |

Dochody budżetu miasta Lubina na 2021 rok według klasyfikacji budżetowej -zmiana

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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 180 693 063,00 | -869 000,00 | 869 000,00 | 180 693 063,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 761 264,00 | -869 000,00 | 0,00 | 39 892 264,00 |
| | | | 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 869 000,00 | -869 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 9 176 000,00 | 0,00 | 869 000,00 | 10 045 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 869 000,00 | 869 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 813 637,91 | 0,00 | 16 000,00 | 4 829 637,91 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 900,00 | 0,00 | 16 000,00 | 28 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 28 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| bieżące razem: | | 378 815 128,06 | -869 000,00 | 885 000,00 | 378 831 128,06 |
| | 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 | 522,75 | 0,00 | 0,00 | 522,75 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 48 666 384,69 | 0,00 | 0,00 | 48 666 384,69 |
| | 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 | 19 210 046,85 | 0,00 | 0,00 | 19 210 046,85 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 427 481 512,75 | -869 000,00 | 885 000,00 | 427 497 512,75 |
| | 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 | 19 210 569,60 | 0,00 | 0,00 | 19 210 569,60 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2021 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 2 391 285,00 | 2 391 285,00 | 2 391 285,00 | 10 000,00 | 2 381 285,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 391 285,00 | 2 391 285,00 | 2 391 285,00 | 10 000,00 | 2 381 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 1 858 285,00 | 1 858 285,00 | 1 858 285,00 | 0,00 | 1 858 285,00 | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 858 285,00 | 1 858 285,00 | 1 858 285,00 | 0,00 | 1 858 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 20 165 720,91 | 20 114 020,91 | 14 411 644,82 | 10 242 580,91 | 4 169 063,91 | 1 855 000,00 | 3 847 376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 700,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 20 181 720,91 | 20 130 020,91 | 14 427 644,82 | 10 242 580,91 | 4 185 063,91 | 1 855 000,00 | 3 847 376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 700,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 126 600,00 | 126 600,00 | 99 900,00 | 6 050,00 | 93 850,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 142 600,00 | 142 600,00 | 115 900,00 | 6 050,00 | 109 850,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 72 450,00 | 72 450,00 | 72 450,00 | 0,00 | 72 450,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 88 450,00 | 88 450,00 | 88 450,00 | 0,00 | 88 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 484 931 548,87 | 384 061 083,50 | 214 042 602,02 | 118 157 077,91 | 95 885 524,11 | 62 300 987,00 | 102 807 753,09 | 4 265,00 | 585 476,39 | 4 320 000,00 | 100 870 465,37 | 87 865 465,37 | 23 597 113,94 | 0,00 | 13 005 000,00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 016 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 488 947 548,87 | 384 077 083,50 | 214 058 602,02 | 118 157 077,91 | 95 901 524,11 | 62 300 987,00 | 102 807 753,09 | 4 265,00 | 585 476,39 | 4 320 000,00 | 104 870 465,37 | 91 865 465,37 | 23 597 113,94 | 0,00 | 13 005 000,00 | | |

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| Symbol | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Przychody | | 67 450 000,00 | 4 000 000,00 | 71 450 000,00 |
| 950 | Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 49 659 855,00 | 4 000 000,00 | 53 659 855,00 |
| | <i>Inne zadania</i> | 49 659 855,00 | 4 000 000,00 | 53 659 855,00 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2021 - zmiany

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury</i> | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | <i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)</i> | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i> | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 71035 Cmentarze | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury</i> | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie</i> | 4 000 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 |

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|-----------------|--|------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 16 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 0,00 |
| 2700 | | wzrostki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (wzrostki gmin, wzrostki powiatowo-gminnych, wzrostki powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 16 000,00 | 0,00 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 16 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 16 000,00 | 0,00 |