

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2022 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4, 8, ,9,10,14,16 i 17 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1.Zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 11.716.113,50 zł , z tego
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.816.113,50 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.900.000,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- 2.Zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 3.956.916,04 zł , z tego :

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.371.905,35 zł , , w tym z tytułu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 8.400.000,00 zł
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.414.989,31 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 7.759.197,46,00 zł

4. Zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę 7.759.197,46 zł , w tym

- z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.533.198,50,00 zł

- z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.225.998,96 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku wyżej wymienionych zmian ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2022 rok w wysokości 124.068.182,66 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 85.376.381,16 zł oraz w kwocie 23.591.801,50 zł z tytułu przychodów

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz w kwocie 15.100.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

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

a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2022 roku w wysokości 133.068.182,54 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 94.376.381,04 zł oraz w wysokości 23.591.801,50 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 – 18.579.172,62 zł ; RFRD – 632.224,00 zł ; OŚ – 283.585,62 zł , Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 program „Laboratoria Przyszłości” – 832.693,92 zł ; projekt „Inkubatory Przedsiębiorczości w Lubinie” – 1.199.843,66 zł ; projekt „System zbierania wód opadowych – 2.064.281,68 zł) oraz z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 15.100.000,00 zł

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8.999.999,88 zł , w tym z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 8.999.999,88 zł, które sfinansowane będą przychodami z tytułu tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

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

§ 4

Realizacja dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5

Realizacja dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Realizacja planu finansowego dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

§ 7

Realizacja planu finansowego dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały

§ 8

Realizacja dochodów i wydatków związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2022

DOCHODY według paragrafów

| § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------|--|---------------|--------------|------------------|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 44 242 074,00 | 15 200,00 | 44 257 274,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 642 000,00 | 2 500 000,00 | 10 142 000,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 1 700 000,00 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 66 000,00 | 24 300,00 | 90 300,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300 000,00 | 71 414,38 | 2 371 414,38 |
| 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 | 1 485 000,00 | 300 000,00 | 1 785 000,00 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 701 200,00 | 49 000,00 | 1 750 200,00 |
| 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 | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 353 500,00 | 982 534,12 | 1 336 034,12 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 419 200,00 | 33 750,00 | 452 950,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 45 900,00 | 48 900,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 905 900,00 | 3 500,00 | 909 400,00 |

| § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 93 820,00 | 93 820,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 139 606,00 | 2 083 095,00 | 59 222 701,00 |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 35 000 000,00 | 2 800 000,00 | 37 800 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 163 159 480,00 | 11 716 113,50 | 174 875 593,50 |

Dochody budżetu miasta Lubina na 2022 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 | 565 500,00 | 0,00 | 262 000,00 | 827 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 | 262 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 | 262 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 374 600,00 | 0,00 | 537 000,00 | 3 911 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 873 100,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 393 100,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 700 000,00 |
| | | 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 | 305 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 605 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 501 500,00 | 0,00 | 17 000,00 | 1 518 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 0,00 | 17 000,00 | 18 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 344 879,00 | 0,00 | 424 300,00 | 1 769 179,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 571 000,00 | 0,00 | 424 300,00 | 995 300,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 0,00 | 7 300,00 | 27 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 202 589 296,04 | 0,00 | 2 515 200,00 | 205 104 496,04 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 39 885 017,00 | 0,00 | 2 515 200,00 | 42 400 217,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 37 600 000,00 | 0,00 | 15 200,00 | 37 615 200,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|--------------|---------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 715 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 3 215 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 57 998 545,00 | 0,00 | 2 683 129,12 | 60 681 674,12 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 57 139 606,00 | 0,00 | 2 083 095,00 | 59 222 701,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 139 606,00 | 0,00 | 2 083 095,00 | 59 222 701,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 858 939,00 | 0,00 | 600 034,12 | 1 458 973,12 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 600 034,12 | 600 034,12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 428 387,97 | 0,00 | 123 600,00 | 9 551 987,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 040 500,00 | 0,00 | 65 000,00 | 3 105 500,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 504 052,00 | 0,00 | 58 600,00 | 5 562 652,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 831 572,00 | 0,00 | 156 670,00 | 8 988 242,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 450 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 453 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 230 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 233 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 198 200,00 | 0,00 | 40 000,00 | 238 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 204 260,00 | 0,00 | 14 500,00 | 1 218 760,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 4 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 558 090,00 | 0,00 | 95 670,00 | 4 653 760,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 6 800,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 93 770,00 | 93 770,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 000,00 | 0,00 | 500,00 | 51 500,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 000,00 | 0,00 | 500,00 | 51 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 51 066 934,00 | 0,00 | 63 850,00 | 51 130 784,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 836 000,00 | 0,00 | 63 850,00 | 899 850,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 836 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 881 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 763 446,75 | 0,00 | 41 414,38 | 26 804 861,13 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 300 000,00 | 0,00 | 41 414,38 | 2 341 414,38 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300 000,00 | 0,00 | 41 414,38 | 2 341 414,38 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| bieżące razem: | | | 364 424 047,14 | 0,00 | 6 816 113,50 | 371 240 160,64 |
| 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 | | | 1 406 058,72 | 0,00 | 0,00 | 1 406 058,72 |
| majątkowe | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 400 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 12 500 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 400 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 12 500 000,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 88 345 544,58 | 0,00 | 4 900 000,00 | 93 245 544,58 |
| 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 | | | 40 596 334,98 | 0,00 | 0,00 | 40 596 334,98 |
| Ogółem: | | | 452 769 591,72 | 0,00 | 11 716 113,50 | 464 485 705,22 |
| 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 | | | 42 002 393,70 | 0,00 | 0,00 | 42 002 393,70 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2022 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 | wydaty 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 | 102 181 000,00 | 14 757 000,00 | 6 257 000,00 | 12 000,00 | 6 245 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 424 000,00 | 87 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 064 989,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 064 989,31 | -13 064 989,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 89 116 010,69 | 14 757 000,00 | 6 257 000,00 | 12 000,00 | 6 245 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 359 010,69 | 74 359 010,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 91 950 000,00 | 5 076 000,00 | 5 076 000,00 | 12 000,00 | 5 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 874 000,00 | 86 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 064 989,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 064 989,31 | -13 064 989,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 78 885 010,69 | 5 076 000,00 | 5 076 000,00 | 12 000,00 | 5 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 809 010,69 | 73 809 010,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 9 289 422,16 | 9 289 422,16 | 9 289 422,16 | 0,00 | 9 289 422,16 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 9 989 422,16 | 9 989 422,16 | 9 989 422,16 | 0,00 | 9 989 422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 8 135 000,00 | 8 135 000,00 | 8 135 000,00 | 0,00 | 8 135 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 8 835 000,00 | 8 835 000,00 | 8 835 000,00 | 0,00 | 8 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 60 287 767,40 | 41 508 687,40 | 39 821 187,40 | 28 171 639,00 | 11 649 548,40 | 0,00 | 1 160 000,00 | 527 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 779 080,00 | 18 774 080,00 | 14 946 080,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 19 093,29 | 19 093,29 | 19 093,29 | 19 093,29 | 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 | 60 306 860,69 | 41 527 780,69 | 39 840 280,69 | 28 190 732,29 | 11 649 548,40 | 0,00 | 1 160 000,00 | 527 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 779 080,00 | 18 774 080,00 | 14 946 080,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 2 233 739,00 | 2 233 739,00 | 2 167 739,00 | 2 074 439,00 | 93 300,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 093,29 | 19 093,29 | 19 093,29 | 19 093,29 | 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 | 2 252 832,29 | 2 252 832,29 | 2 186 832,29 | 2 093 532,29 | 93 300,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 683 578,06 | 2 763 578,06 | 2 738 578,06 | 12 350,00 | 2 726 228,06 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -269 093,29 | -269 093,29 | -269 093,29 | 0,00 | -269 093,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 664 484,77 | 2 494 484,77 | 2 469 484,77 | 12 350,00 | 2 457 134,77 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 2 153 578,06 | 2 153 578,06 | 2 128 578,06 | 12 350,00 | 2 116 228,06 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 093,29 | -19 093,29 | -19 093,29 | 0,00 | -19 093,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 134 484,77 | 2 134 484,77 | 2 109 484,77 | 12 350,00 | 2 097 134,77 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 230 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 230 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 4 227 490,62 | 4 227 490,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 490,62 | 3 650 000,00 | 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 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 12 627 490,62 | 12 627 490,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 490,62 | 12 050 000,00 | 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 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 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 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 12 050 000,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 5 859 000,00 | 5 859 000,00 | 4 040 800,00 | 3 347 620,00 | 693 180,00 | 1 800 000,00 | 18 200,00 | 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 | 139 020,00 | 139 020,00 | 139 020,00 | 133 370,00 | 5 650,00 | 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 | 5 998 020,00 | 5 998 020,00 | 4 179 820,00 | 3 480 990,00 | 698 830,00 | 1 800 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 38 746 000,00 | 20 133 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 20 094 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 613 000,00 | 18 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 346 000,00 | 20 133 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 20 094 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 213 000,00 | 18 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 5 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 298 000,00 | 5 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 000,00 | 4 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | przed zmianą | 5 110 100,00 | 4 360 100,00 | 4 333 100,00 | 2 472 000,00 | 1 861 100,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 910 100,00 | 4 360 100,00 | 4 333 100,00 | 2 472 000,00 | 1 861 100,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92504 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | przed zmianą | 5 110 100,00 | 4 360 100,00 | 4 333 100,00 | 2 472 000,00 | 1 861 100,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 910 100,00 | 4 360 100,00 | 4 333 100,00 | 2 472 000,00 | 1 861 100,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 584 596 971,84 | 377 949 179,68 | 235 818 350,53 | 124 284 673,00 | 111 533 677,53 | 71 818 893,65 | 64 521 180,00 | 1 563 264,88 | 577 490,62 | 3 650 000,00 | 206 647 792,16 | 186 642 792,16 | 51 066 546,06 | 0,00 | 20 005 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 867 452,60 | -402 463,29 | -402 463,29 | -133 370,00 | -269 093,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 464 989,31 | -13 464 989,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 824 368,64 | 12 774 368,64 | 2 858 883,29 | 1 518 483,29 | 1 340 400,00 | 1 515 485,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 5 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 588 553 887,88 | 390 321 085,03 | 238 274 770,53 | 125 669 786,29 | 112 604 984,24 | 73 334 379,00 | 64 521 180,00 | 1 563 264,88 | 577 490,62 | 12 050 000,00 | 198 232 802,85 | 176 227 802,85 | 51 066 546,06 | 0,00 | 22 005 000,00 | | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

w zł

| Nazwa | | Plan na 2022 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| PRZYCHODY | | 140 827 380,00 | 4 729 043,26 | 12 488 240,72 | 133 068 182,54 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 25 125 000,00 | 1 464 917,92 | 6 262 241,76 | 20 327 676,16 |
| | <i>Ochrona środowiska</i> | 325 000,00 | - | 41 414,38 | 283 585,62 |
| | <i>Laboratoria Przyszłości</i> | - | 832 693,92 | | 832 693,92 |
| | <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | 20 000 000,00 | | 1 420 827,38 | 18 579 172,62 |
| | <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> | 4 800 000,00 | 632 224,00 | 4 800 000,00 | 632 224,00 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | - | 3 264 125,34 | - | 3 264 125,34 |
| | <i>Inkubatory Przedsiębiorczości w Lubinie</i> | - | 1 199 843,66 | - | 1 199 843,66 |
| | <i>Osiedle Polesie - System zbierania i retencjonowania wód opadowych</i> | - | 2 064 281,68 | - | 2 064 281,68 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 100 602 380,00 | - | 6 225 998,96 | 94 376 381,04 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.</i> | <i>13 902 380,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>13 902 380,00</i> |
| | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i> | <i>86 700 000,00</i> | <i>-</i> | <i>6 225 998,96</i> | <i>80 474 001,04</i> |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 15 100 000,00 | - | - | 15 100 000,00 |
| ROZCHODY | | 8 999 999,88 | - | - | 8 999 999,88 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 8 999 999,88 | - | - | 8 999 999,88 |
| SALDO (PRZYCHODY-ROZCHODY) | | 131 827 380,12 | 4 729 043,26 | 12 488 240,72 | 124 068 182,66 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2022 - zmiany

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|--|---------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 13 064 989,31 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 0,00 | 13 064 989,31 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 064 989,31 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury</i> | 0,00 | 13 064 989,31 |
| | | <i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i> | 0,00 | 12 364 989,31 |
| | | <i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i> | 0,00 | 700 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 250 000,00 | 0,00 |
| | 75495 Pozostała działalność | | 250 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury</i> | 250 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i> | 250 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 85120 Lecznictwo psychiatryczne | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i> | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 400 000,00 |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0,00 | 400 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 400 000,00 |
| | | <i>Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów</i> | 0,00 | 400 000,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 2 800 000,00 | 0,00 |
| | 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne | | 2 800 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 800 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|----------|--|---------------------|----------------------|
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury</i> | 2 800 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i> | 2 800 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 050 000,00 | 13 464 989,31 |

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2022 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

| Lp. | Nazwa programu / projektu Nazwa zadania | Okres realizacji | Dział | Rozdział | § | Nazwa programu / projektu Nazwa zadania | Przychody na 2022 rok | Wysokość planowanych dotacji celowych w 2022 roku | Wysokość wydatków na 2022 rok |
|---|--|------------------|-------|----------|---------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | | | | | | | | | |
| 1. | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny. | 2021-2022 | 750 | 75095 | 906 | EFRR | 1 199 843,66 | 12 651 465,00 | |
| | | | | | 6257 | | | | |
| | 6057 | | | | 12 651 465,00 | | | | |
| | 6059 | | | | 2 232 615,00 | | | | |
| UTWORZENIE I PROWADZENIE KOMPLEKSU INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBINIE | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | 1 199 843,66 | 12 651 465,00 | 14 884 080,00 |
| 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 | 2021-2022 | 900 | 90001 | 906 | EFRR | 2 064 281,68 | 5 500 000,00 | |
| | | | | | 6257 | | | | |
| | 6057 | | | | 5 500 000,00 | | | | |
| | 6059 | | | | 1 000 000,00 | | | | |
| BUDOWA SYSTEMU ZBIERANIA I RETENCJONOWANIA WÓD OPADOWYCH POPRZECZ BUDOWĄ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH, RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA OSIEDLU POLESIE W LUBINIE | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | 2 064 281,68 | 5 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 3. | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkurs horyzontalny. | 2021-2022 | 900 | 90015 | 6257 | EFRR | | 21 712 788,24 | |
| | | | | | 6057 | | | | 21 712 788,24 |
| | 6059 | | | | 7 237 596,08 | | | | |
| | PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMIN POLANICA-ZDRÓJ, CHOCIANÓW, ŚCINAWA I MIASTA LUBINA | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | 21 712 788,24 | 28 950 384,32 |
| RAZEM IN | | | | | | | 3 264 125,34 | 39 864 253,24 | 50 334 464,32 |

DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

| Lp. | Nazwa programu / projektu Nazwa zadania | Okres realizacji | Dział | Rozdział | § | Nazwa programu / projektu Nazwa zadania | Przychody na 2022 rok | Wysokość planowanych dotacji celowych w 2022 roku | Wysokość wydatków na 2022 rok |
|-----------------|---|------------------|-------|----------|------|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 2057 | UE | | 522,75 | 0 |
| | | | | | 6257 | | | 670 081,74 | 0 |
| | | | | | 4307 | | | 0 | 522,75 |
| | | | | | 4309 | | | 0 | 2 258,63 |
| | | | | | 6237 | | | 0 | 670 081,74 |
| RAZEM GG | | | | | | | | 670 604,49 | 672 863,12 |

DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

| Lp. | Nazwa programu / projektu Nazwa zadania | Okres realizacji | Dział | Rozdział | § | Nazwa programu / projektu Nazwa zadania | Przychody na 2022 rok | Wysokość planowanych dotacji celowych w 2022 roku | Wysokość wydatków na 2022 rok |
|-------------------|--|--------------------------------------|-------|----------|------|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | LUBIMY NASZE SZKOŁY W LUBINIE - programy rozwoju edukacji w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Miejskiej Lubin RPDS.10.02.01-02-0096/21 | od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r. | 801 | 80 195 | 2057 | Reginalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | | 431 247,07 | |
| | | | | | 4017 | | | | 17 898,59 |
| | | | | | 4019 | | | | 76 102,43 |
| | | | | | 4117 | | | | 25 500,00 |
| | | | | | 4127 | | | | 12 000,00 |
| | | | | | 4307 | | | | 343 250,88 |
| | | | | | 4717 | | | | 3 597,60 |
| | | | | | 4797 | | | | 29 000,00 |
| RAZEM | | | | | | | | 431 247,07 | 507 349,50 |
| 2 | POLUBIĆ SZKOŁĘ? CZEMU NIE! - wsparcie 4 Szkół Podstawowych z Gminy Miejskiej Lubin RPDS.10.02.01-02-0097/21 | od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r. | 801 | 80 195 | 2057 | Reginalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | | 446 788,90 | |
| | | | | | 4017 | | | | 20 100,26 |
| | | | | | 4019 | | | | 78 845,10 |
| | | | | | 4117 | | | | 25 000,00 |
| | | | | | 4127 | | | | 12 000,00 |
| | | | | | 4307 | | | | 357 997,44 |
| | | | | | 4717 | | | | 3 691,20 |
| | | | | | 4797 | | | | 28 000,00 |
| RAZEM | | | | | | | | 446 788,90 | 525 634,00 |
| 3 | WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR | od 17.03.2022 r. do 17.01.2023 r. | 750 | 75 095 | 2057 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | 489 500,00 | |
| | | | | | 4217 | | | | 489 500,00 |
| RAZEM | | | | | | | | 489 500,00 | 489 500,00 |
| ŁĄCZNIE OK | | | | | | | | 1 367 535,97 | 1 522 483,50 |

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

| Lp. | Nazwa programu / projektu Nazwa zadania | Okres realizacji | Dział | Rozdział | § | Nazwa programu / projektu Nazwa zadania | Przychody na 2022 rok | Wysokość planowanych dotacji celowych w 2022 roku | Wysokość wydatków na 2022 rok |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-------|----------|------|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cyfrowa Gmina Wydział Organizacji i Kadr | od 06.04.2022 r. do 30.09.2023 r. | 750 | 75 095 | 2057 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | 38 000,00 | |
| | | | | | 6257 | | | 62 000,00 | |
| | | | | | 4217 | | | | 18 000,00 |
| | | | | | 4307 | | | | 20 000,00 |
| | | | | | 6067 | | | | 62 000,00 |
| RAZEM | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ŁĄCZNIE IN+GG+OK+OR | | | | | | | 3 264 125,34 | 42 002 393,70 | 52 629 810,94 |

**Przychody z niewykorzystanych środków
oraz dochodu budżetu miasta Lubina na 2022 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przychody | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 2022 rok | Plan na 2022 rok | Plan na 2022 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 9050 | <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (OŚ)</i> | 283 585,62 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 341 414,38 | 2 625 000,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | 2 341 414,38 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 341 414,38 | |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | | | 1 715 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (dysponent środków – IN) | | | 1 715 000,00 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | | | 50 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków - GG) | | | 50 000,00 |
| | 90008 | | <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> | | | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków - GG) | | | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 90026 | | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | | | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (dysponent środków: GG-242 000,00 zł; OR-8 000,00zł) | | | 250 000,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | 600 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe (dysponent środków - GG) | | | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków - GG) | | | 595 000,00 |
| RAZEM | | | | 283 585,62 | 2 341 414,38 | 2 625 000,00 |

Przychody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | WYDATKI |
|--------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | Plan na rok 2022 | Plan na rok 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | 9050 | <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)</i> | 18 579 172,62 | |
| | | | <i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i> | 6 500 000,00 | |
| | | | <i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie</i> | 11 229 274,50 | |
| | | | <i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i> | 849 898,12 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 28 500 000,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | - | 28 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN) | - | 28 500 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i> | | 6 500 000,00 |
| | | | <i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie</i> | | 22 000 000,00 |
| RAZEM | | | | 18 579 172,62 | 28 500 000,00 |

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | w zł | | |
|--------------|----------|------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | | PRZYCHODY | DOCHODY | WYDATKI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Plan na rok 2022 | Plan na rok 2022 | Plan na rok 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 |
| | | 9050 | <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)</i> | 632 224,00 | | |
| | | | <i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej</i> | 200 000,00 | | |
| | | | <i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i> | 200 000,00 | | |
| | | | <i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i> | 116 112,00 | | |
| | | | <i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Lubinie</i> | 116 112,00 | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | - | 2 350 000,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | - | - | 2 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN) | - | - | 2 350 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej</i> | | | 450 000,00 |
| | | | <i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i> | | | 1 300 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i> | | | 300 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Lubinie</i> | | | 300 000,00 |
| RAZEM | | | | 632 224,00 | - | 2 350 000,00 |

Przychody, dochody i wydatki na 2022 rok związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PRZYCHODY NA 2022 ROK | DOCHODY NA 2022 ROK | WYDATKI NA 2022 ROK |
|--------------|----------|------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 9050 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Laboratoria Przyszłości) | 832 693,92 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | - | 832 693,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 832 693,92 |
| | | 4240 | Zakup usług pozostałych | | | 832 693,92 |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | | 50,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 50,00 | |
| | | 2180 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 50,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 93 770,00 | 93 770,00 |
| | 85295 | | Domy pomocy społecznej | | 93 770,00 | 93 770,00 |
| | | 2180 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Korpus Wsparcia Seniorów) | | 93 770,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 12 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 350,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 51 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 24 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 1 450,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 550,00 |
| RAZEM | | | | 832 693,92 | 93 820,00 | 926 463,92 |

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022

Przedłożony projekt pierwszej w 2022 roku zmiany uchwały budżetowej dotyczy :

DOCHODY

Wzrost dochodów ogółem o kwotę 11.716.113,50 zł , z tego :

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 6.816.113,50 zł , wśród istotniejszych kwot wymienić należy : wzrost subwencji oświatowej o 2.083.095,00 zł , o 982.034,12 zł wzrastają dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych i pozostałych odsetek, o 390.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , o 300.000,00 zł zwiększają się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.900.000,00 zł, w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 2.000.000,00 zł oraz o kwotę 2.800.000,00 zł w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

PRZYCHODY

W wyniku ostatecznego zamknięcia roku 2021 dokonuje się korekty przychodów budżetu tj. ulegają zmniejszeniu :

- o kwotę 6.225.998,96 zł przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- o kwotę 1.533.198,50 zł wolne środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych.

WYDATKI

Wśród istotnych zmian wymienić należy :

- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina o kwotę 12.364.989,31 zł
- zmniejszenie o 700.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie”
- zmniejszenie o 400.000,00 zł wydatków na zadaniu „ Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów”
- zwiększenie o 250.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina”.

Powyższe zmiany są wynikiem rozstrzygniętych przetargów oraz decyzji o przesunięciu w czasie realizacji zadań na rok 2023.

Pozostałe zmiany dotyczące wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu za okres 5 miesięcy bieżącego roku i potrzeb do końca roku podległych jednostek i wydziałów merytorycznych realizujących poszczególne zadania budżetowe.

Szczególnie istotny wzrost dotyczy:

- wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 8.400.000,00 zł . Z uwagi na znaczący wzrost stóp procentowych NBP do chwili obecnej, oraz nieznana wielkość kolejnych zapowiadanych wzrostów, może spowodować, że zwiększenie o kwotę 8.400.000,00 będzie niewystarczające do 31.12.2022r.

- wzrostu o 2.000.000,00 zł wydatków majątkowych na zadanie związane z dokapitalizowaniem Spółki Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. w związku z powierzeniem Spółce do realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin polegającego na budowie i prowadzeniu wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie

- wzrostu o kwotę 2.800.000,00 zł wydatku majątkowego na realizację nowego zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski”” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Lubin , dnia 07.06.2022r.