

**UCHWAŁA NR XXIX/204/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 28 września 2021r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 2021 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,8,15 i 16 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1.zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 4.064.453,00 zł , z tego
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.733.173,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.331.280,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

- 2.zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 11.490.275,60 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.290.275,60 zł ,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 7.425.822,60 zł

4. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 7.425.822,60 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych środków” o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych *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 75.937.900,50 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 51.085.713,72 zł , przychodami z tytułu spłat pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł oraz w kwocie 23.052.186,78 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 85.937.864,38 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych

środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 61.085.677,60 zł oraz w wysokości 23.052.186,78 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 – 16.190.145,00 zł ; FDS – 6.562.041,78 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 związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wysokość dochodów i wydatków w 2021r. z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z załącznikami nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych w 2021 roku przez Prezydenta Miasta w wysokości 45.000.000,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2021 rok

Przedłożony projekt zmiany budżetu jest wynikiem analizy wykonania dochodów i wydatków za 8 miesięcy bieżącego roku, jak również prognozowanych potrzeb pod kątem wykonania budżetu do końca roku.

Po stronie DOCHODÓW :

Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy:

- wzrost planu o 2.331.280,00 zł w zakresie sprzedaży mienia komunalnego
- wzrost o 323.600,00 zł subwencji oświatowej
- wzrost o 189.403,00 zł dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Po stronie PRZYCHODÓW :

- zwiększenie łącznie o kwotę 7.425.822,60 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 :

Najistotniejsze zmiany to :

* zwiększenie o 9.223.600,00 zł wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych w mieście do 31.12.2021r. , w tym 950.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie działalności statutowej nowopowstałej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin.

* zwiększenie o 3.800.000,00 zł wydatków na zadania związane z kultura i ochroną dziedzictwa narodowego tj.:

- 1.500.000,00 zł – dla Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie na bieżącą działalność statutową
- 1.800.000,00 zł – dla Muzeum Historycznego w Lubinie , w tym dotacja na zadania inwestycyjne – 1.200.000,00 zł – związane z pokryciem kosztów wystawy „Lubińscy Pionierzy 1945”
- 500.000,00 zł – dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie na bieżącą działalność

* zmniejszenie o 2.000.000,00 zł wydatków na obsługę długu w związku z utrzymującą się niską stopą stawki WIBOR 1M będąca podstawą wyliczenia odsetek od zaciągniętych zobowiązań kredytowych

Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zawarte w załączniku Nr 8 mają na celu uaktualnienie planów zadań zgodnie z faktycznymi potrzebami do 31.12.2021r. , są wynikiem zakończonych postępowań przetargowych.

Lubin , dnia 28 września 2021r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0270	Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	189 403,00	189 403,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	343 252,03	150 000,00	493 252,03
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	42 000,00	42 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00	571 000,00	6 571 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 402 239,00	25 000,00	5 427 239,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 800,00	9 800,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	9 400,00	16 400,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 600,00	44 010,00	131 610,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	17 233 286,76	2 330 000,00	19 563 286,76
0830	Wpływy z usług	2 132 000,00	-4 800,00	2 127 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 280,00	1 280,00
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	1 240,00	1 240,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 000,00	5 300,00	181 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352 700,00	126 380,00	479 080,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	528 250,00	6 510,00	534 760,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 000,00	32 800,00	75 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	856 250,00	120 000,00	976 250,00
2180	Dotądki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	74 543,91	74 543,91
2700	Dotądki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 443,91	-36 443,91	12 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 447 321,00	323 600,00	56 770 921,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 430,00	43 430,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
---	-------	------	--------	------------------

	RAZEM DOCHODY	89 657 342,70	4 064 453,00	93 721 795,70
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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							
600			Transport i łączność	557 600,00	0,00	28 700,00	586 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	5 800,00	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	5 800,00	25 800,00
	60095		Pozostała działalność	37 600,00	0,00	22 900,00	60 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	1 200,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	2 700,00	9 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	19 000,00	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 906 500,00	0,00	199 340,00	6 105 840,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00	0,00	2 180,00	3 680,00
			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	180,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 341 000,00	0,00	197 160,00	2 538 160,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	0,00	99 700,00	269 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	97 000,00	217 000,00
750			Administracja publiczna	1 140 126,40	0,00	82 500,00	1 222 626,40
			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)	287 970,40	0,00	82 500,00	370 470,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	9 400,00	16 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,00	42 300,00	102 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 800,00	6 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	27 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 786 315,03	0,00	992 763,00	181 779 078,03
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00	0,00	5 300,00	139 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	5 300,00	8 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 892 264,00	0,00	42 000,00	39 934 264,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 774 261,03	0,00	175 260,00	9 949 521,03
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	343 252,03	0,00	150 000,00	493 252,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 614 999,00	0,00	25 000,00	4 639 999,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	260,00	5 260,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 045 000,00	0,00	580 800,00	10 625 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00	0,00	571 000,00	6 571 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	189 403,00	189 403,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	189 403,00	189 403,00
758			Różne rozliczenia	57 029 302,39	0,00	344 500,00	57 373 802,39
			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	56 447 321,00	0,00	323 600,00	56 770 921,00
			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	56 447 321,00	0,00	323 600,00	56 770 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	581 981,39	0,00	20 900,00	602 881,39
			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	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	0,00	900,00	510 900,00
801			Oświata i wychowanie	9 281 266,18	0,00	32 770,00	9 314 036,18
			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	2 940 700,00	0,00	2 250,00	2 942 950,00

			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	2 250,00	2 250,00
	80104		Przedszkola	5 389 184,00	0,00	26 480,00	5 415 664,00
			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
		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	1 240,00	1 240,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 240,00	25 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	1 500,00	81 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00
			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	2 540,00	2 540,00
851			Ochrona zdrowia	8 515,00	0,00	2 630,00	11 145,00
			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
	85195		Pozostała działalność	8 515,00	0,00	2 630,00	11 145,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	400,00	900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00
852			Pomoc społeczna	4 848 770,25	-163 443,91	65 243,91	4 750 570,25
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	887 810,00	-121 010,00	7 610,00	774 410,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	880 000,00	-115 000,00	0,00	765 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	1 600,00	2 900,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 010,00	6 010,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 010,00	-6 010,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	18 150,91	-14 433,91	14 433,91	18 150,91
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	14 433,91	14 433,91
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 433,91	-14 433,91	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	40 900,00	-28 000,00	43 200,00	56 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00	0,00	3 200,00	16 100,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	-28 000,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	91 765 952,00	0,00	110 200,00	91 876 152,00
			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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	804 400,00	0,00	110 200,00	914 600,00
			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
	0830		Wpływy z usług	804 400,00	0,00	110 200,00	914 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 554 522,75	0,00	700,00	25 555 222,75
			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	522,75	0,00	0,00	522,75

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	700,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 270,00	12 270,00
			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	12 270,00	12 270,00
			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	12 270,00	12 270,00
bieżące razem:				378 714 029,72	-163 443,91	1 896 616,91	380 447 202,72
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 733 286,76	0,00	2 330 000,00	21 063 286,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 733 286,76	0,00	2 330 000,00	21 063 286,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 233 286,76	0,00	2 330 000,00	19 563 286,76
750			Administracja publiczna	1 796 747,97	0,00	1 280,00	1 798 027,97
			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	1 796 747,97	0,00	0,00	1 796 747,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00
			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	1 280,00	1 280,00
majątkowe razem:				43 901 090,88	0,00	2 331 280,00	46 232 370,88
			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	21 006 794,82	0,00	0,00	21 006 794,82

Ogółem:	422 615 120,60	-163 443,91	4 227 896,91	426 679 573,60
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	21 007 317,57	0,00	0,00	21 007 317,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	z tego:					
																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			
Wydatki razem:			przed zmianą	491 127 198,50	382 905 303,13	215 811 666,64	117 634 318,13	98 177 348,51	60 988 154,10	101 195 741,00	4 265,00	585 476,39	4 320 000,00	108 221 895,37	95 216 895,37	25 710 935,08	0,00	13 005 000,00			
			zmniejszenie	-2 000 727,40	-2 000 727,40	-727,40	0,00	-727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 491 003,00	12 291 003,00	4 573 853,00	4 156 450,00	417 403,00	7 717 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 617 474,10	393 195 578,73	220 384 792,24	121 790 768,13	98 594 024,11	68 705 304,10	101 195 741,00	4 265,00	585 476,39	2 320 000,00	109 421 895,37	96 416 895,37	25 710 935,08	0,00	13 005 000,00			

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		78 512 041,78	7 425 822,60	0,00	85 937 864,38
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	53 659 855,00	7 425 822,60	0,00	61 085 677,60
	<i>Inne zadania</i>	<i>53 659 855,00</i>	<i>7 425 822,60</i>	<i>0,00</i>	<i>61 085 677,60</i>

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		2 100 000,00	2 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 100 000,00	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 100 000,00	2 100 000,00
		<i>Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (II etap)</i>	0,00	1 000 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>	2 100 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Małomickiej w Lubinie</i>	0,00	490 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	10 000,00
		<i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.</i>	0,00	600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 200 000,00	0,00
	92118	Muzea	1 200 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	1 200 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 200 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 300 000,00	2 100 000,00

Dochody i wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. - zmiany

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 100,00			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 100,00</i>			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	48 443,91	48 443,91		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 010,00</i>	<i>6 010,00</i>		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dysponent środków - FN)	6 010,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dysponent środków - FN)		6 010,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>14 433,91</i>	<i>14 433,91</i>		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dysponent środków - FN)	14 433,91			

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dysponent środków - FN)		14 433,91		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	28 000,00	28 000,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dysponent środków - FN)	28 000,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dysponent środków - FN)		28 000,00		
RAZEM				49 543,91	48 443,91		

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2021 rok
z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki nimi finansowane**

w zł					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 403,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	189 403,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dysponent środków OR)	189 403,00	
851			Ochrona zdrowia		189 403,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		189 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków OK)		189 403,00
RAZEM				189 403,00	189 403,00

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: XXIX sesja Rady Miejskiej w Lubinie po zm.

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2021 rok

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 41/2021

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 41/2021

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2021 rok

Otwarcie: 2021-09-28 15:50:45

Zamknięcie: 2021-09-28 15:51:07

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 12

Przeciw: 7

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 1

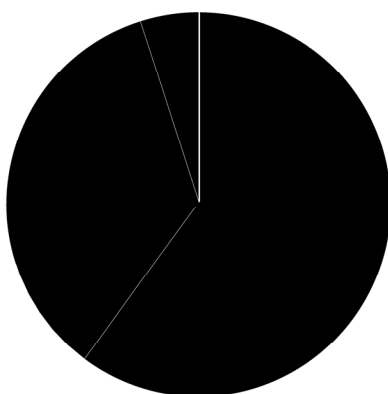
Wszystkie
wyniki: 19

Nie głosował: 1

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 20
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 3
do głosowania:



For - 12
Against - 7
Abstain - 0
NotVotedCount - 1

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	12	7	0	19	1

Indywidualne wyniki uczestników:

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

Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Przeciw	Obecny