

UCHWAŁA NR XLI/294/22
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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 2022r. poz. 1634 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, 8 i 15 do niniejszej uchwały.

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

1. Zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.313.403,09 zł , z tego a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.283.403,09 zł,

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł *zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.*

2. Zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.313.403,09 zł , z tego :

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 244.957,44 zł ,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.068.445,65 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

3. 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

4. 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 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przebiegać będzie *zgodnie z załącznikiem Nr 15 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 .

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2022

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	105 790,00	705 790,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 541 242,98	-491 267,98	44 049 975,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	156 000,00	14 500,00	170 500,00
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	2 950 000,00	205 135,00	3 155 135,00
0830	Wpływy z usług	1 898 500,00	9 500,00	1 908 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 900,00	126 000,00	212 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 654 361,12	778 083,63	3 432 444,75
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	464 850,00	11 160,00	476 010,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 900,00	10 600,00	72 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	988 300,00	225 500,00	1 213 800,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 681 820,00	10 957,44	9 692 777,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 370,00	17 000,00	227 370,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 000,00	18 000,00
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	413 500,00	22 460,00	435 960,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 252 750,00	219 985,00	60 472 735,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
RAZEM DOCHODY		125 040 494,10	1 313 403,09	126 353 897,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/294/22
 Rady Miejskiej w Lubinie
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBINA NA ROK 2022 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 159 200,00	0,00	231 135,00	5 390 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 700,00	0,00	17 500,00	2 748 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	0,00	17 500,00	102 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 428 500,00	0,00	213 635,00	2 642 135,00
			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	48 500,00	0,00	8 500,00	57 000,00
		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	2 000 000,00	0,00	205 135,00	2 205 135,00
750			Administracja publiczna	2 302 123,04	0,00	250 283,63	2 552 406,67
			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	527 500,00	0,00	0,00	527 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 307 500,00	0,00	250 283,63	1 557 783,63
			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	527 500,00	0,00	0,00	527 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527 000,00	0,00	218 683,63	745 683,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	0,00	9 000,00	51 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 000,00	0,00	10 600,00	64 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 400,00	0,00	6 000,00	33 400,00

Strona 1 z 5

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 853 350,03	-491 267,98	231 790,00	221 593 872,05
			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	43 515 217,00	0,00	126 000,00	43 641 217,00
			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	30 000,00	0,00	126 000,00	156 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 204 242,98	-491 267,98	0,00	14 712 975,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 926 042,98	-491 267,98	0,00	6 434 775,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 063 000,00	0,00	105 790,00	12 168 790,00
			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	600 000,00	0,00	105 790,00	705 790,00
758			Różne rozliczenia	64 544 994,95	0,00	719 985,00	65 264 979,95
			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	60 252 750,00	0,00	219 985,00	60 472 735,00
			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	60 252 750,00	0,00	219 985,00	60 472 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 892 244,95	0,00	500 000,00	4 392 244,95
			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	1 200 034,12	0,00	500 000,00	1 700 034,12
801			Oświata i wychowanie	10 332 385,86	0,00	70 020,00	10 402 405,86
			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	893 035,97	0,00	0,00	893 035,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 210 500,00	0,00	46 400,00	3 256 900,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	45 900,00	56 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	0,00	500,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	5 589 152,00	0,00	22 460,00	5 611 612,00
			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
		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	73 500,00	0,00	22 460,00	95 960,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	561 737,89	0,00	1 160,00	562 897,89
			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	5 800,00	0,00	1 160,00	6 960,00
	852		Pomoc społeczna	17 006 710,12	-9 597 500,00	10 500,00	7 419 710,12
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 200,00	-9 500,00	0,00	253 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	-9 500,00	0,00	60 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 502 873,00	0,00	2 000,00	1 504 873,00
			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	8 500,00	0,00	2 000,00	10 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400,00	0,00	500,00	1 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 210,00	0,00	8 000,00	368 210,00
			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	199 000,00	0,00	7 000,00	206 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 068 386,00	-9 588 000,00	0,00	2 480 386,00
			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	9 681 770,00	-9 588 000,00	0,00	93 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 279 862,32	0,00	9 814 957,44	14 094 819,76
			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
	85395		Pozostała działalność	4 183 920,00	0,00	9 814 957,44	13 998 877,44
			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	216 000,00	216 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 598 957,44	9 598 957,44
855			Rodzina	52 489 921,00	-1 000,00	35 000,00	52 523 921,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 941 419,00	0,00	17 000,00	21 958 419,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 000,00	0,00	17 000,00	226 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 810,00	0,00	18 000,00	21 810,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 103 850,00	-1 000,00	0,00	1 102 850,00
			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	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	64 500,00	0,00	9 500,00	74 000,00
			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
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	64 500,00	0,00	9 500,00	74 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	6 500,00	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
bieżące razem:				410 786 505,95	-10 089 767,98	11 373 171,07	412 069 909,04
			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	1 421 058,72	0,00	0,00	1 421 058,72
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
			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
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
majątkowe razem:				98 861 649,97	0,00	30 000,00	98 891 649,97
			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	40 596 334,98	0,00	0,00	40 596 334,98
Ogółem:				509 648 155,92	-10 089 767,98	11 403 171,07	510 961 559,01
			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	42 017 393,70	0,00	0,00	42 017 393,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej
z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/294/22
Rady Miejskiej w Lubinie

Z tego: z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 074 722,16	9 989 422,16	9 989 422,16	0,00	9 989 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 300,00	2 085 300,00	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	1 068 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 445,65	1 068 445,65	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 143 167,81	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	3 153 745,65	3 153 745,65	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 239 722,16	1 154 422,16	1 154 422,16	0,00	1 154 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 300,00	2 085 300,00	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	1 068 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 445,65	1 068 445,65	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 308 167,81	1 154 422,16	1 154 422,16	0,00	1 154 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 745,65	3 153 745,65	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	24 985 897,86	23 487 447,86	23 227 197,86	637 167,64	22 590 030,22	260 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 498 450,00	0,00	0,00	0,00	1 498 450,00		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 988 897,86	23 490 447,86	23 230 197,86	637 167,64	22 593 030,22	260 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 450,00	0,00	0,00	0,00	1 498 450,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	33 118 310,12	33 108 310,12	14 278 403,94	9 790 663,94	4 487 740,00	3 098 000,00	15 731 906,18	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 646 000,00	-9 646 000,00	-246 000,00	-138 910,00	-107 090,00	0,00	-9 400 000,00	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	0,00	
				po zmianach	23 472 310,12	23 462 310,12	14 032 403,94	9 651 753,94	4 380 650,00	3 098 000,00	6 331 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 834 021,00	4 834 021,00	2 360 021,00	18 728,00	2 341 293,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 819 021,00	4 819 021,00	2 345 021,00	18 728,00	2 326 293,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 026 318,00	8 016 318,00	7 905 557,00	6 729 361,00	1 176 196,00	0,00	110 761,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 983 318,00	7 973 318,00	7 862 557,00	6 729 361,00	1 133 196,00	0,00	110 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 153 886,00	12 153 886,00	434 588,00	194 329,00	240 259,00	0,00	11 719 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 588 000,00	-9 588 000,00	-188 000,00	-138 910,00	-49 090,00	0,00	-9 400 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 565 886,00	2 565 886,00	246 588,00	55 419,00	191 169,00	0,00	2 319 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 509 862,32	5 509 862,32	348 238,32	41 596,00	306 642,32	1 030 000,00	4 131 624,00	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	9 814 957,44	9 814 957,44	414 957,44	138 910,00	276 047,44	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 324 819,76	15 324 819,76	763 195,76	180 506,00	582 689,76	1 030 000,00	13 531 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 213 920,00	5 213 920,00	52 296,00	41 596,00	10 700,00	1 030 000,00	4 131 624,00	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	9 814 957,44	9 814 957,44	414 957,44	138 910,00	276 047,44	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 028 877,44	15 028 877,44	467 253,44	180 506,00	286 747,44	1 030 000,00	13 531 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	59 962 641,00	59 962 641,00	8 373 045,00	4 813 118,00	3 559 927,00	1 800 000,00	49 789 596,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	18 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 035 641,00	60 035 641,00	8 446 045,00	4 831 118,00	3 614 927,00	1 800 000,00	49 789 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	442 100,00	442 100,00	440 300,00	429 110,00	11 190,00	0,00	1 800,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 100,00	460 100,00	458 300,00	447 110,00	11 190,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	890 400,00	890 400,00	890 400,00	0,00	890 400,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	902 400,00	902 400,00	902 400,00	0,00	902 400,00	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	6 083 352,00	6 083 352,00	4 270 452,00	3 548 842,00	721 610,00	1 800 000,00	12 900,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	6 126 352,00	6 126 352,00	4 313 452,00	3 548 842,00	764 610,00	1 800 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	633 716 338,58	438 994 475,47	273 145 458,18	131 536 588,98	141 608 869,20	74 694 649,23	77 541 103,18	1 563 264,88	-	12 050 000,00	194 721 863,11	174 218 413,11	50 166 546,06	-	20 503 450,00		
				zmniejszenie	- 9 646 000,00	- 9 646 000,00	- 246 000,00	- 138 910,00	- 107 090,00	-	- 9 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 959 403,09	9 890 957,44	490 957,44	156 910,00	334 047,44	-	9 400 000,00	-	-	-	-	1 068 445,65	1 068 445,65	-	-	-	-
				po zmianach	635 029 741,67	439 239 432,91	273 390 415,62	131 554 588,98	141 835 826,64	74 694 649,23	77 541 103,18	1 563 264,88	-	12 050 000,00	195 790 308,76	175 286 858,76	50 166 546,06	-	20 503 450,00		

Budżet na rok 2022

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 068 445,65	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 445,65	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 445,65	0,00
		<i>Zwrot nakładów dokonanych na części nieruchomości, ul. Odrodzenia 21-23 w Lubinie</i>	1 068 445,65	0,00
RAZEM WYDATKI			1 068 445,65	0,00

**Plana dochodów budżetu miasta Lubina
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2022	Plan wydatków na rok 2022
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	705 790,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	705 790,00	
		0270	Wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	705 790,00	
851			Ochrona zdrowia		705 790,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		705 790,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		105 790,00
		4300	zakup usług pozostałych		600 000,00

Uzasadnienie

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

Ostatnia w 2022 roku zmiana uchwały budżetowej w dużej mierze ma charakter porządkowy i dotyczy zmian w klasyfikacji budżetowej jak również aktualizuje plany finansowe do niezbędnych potrzeb wydatkowych do końca 2022 roku.

Wśród istotnych zmian wymienić należy :

Po stronie dochodów i wydatków najistotniejsze zmiany polegają na przesunięciu kwot dotyczących realizacji zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych z działu 852 „Pomoc społeczna” do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Ponadto w związku z przyjęciem do realizacji zadania związanego ze sprzedażą przez Gminę Miejska Lubin węgla dla indywidualnych odbiorców na warunkach preferencyjnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 216.000,00 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych zwiększa się wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 1.068.445,65 zł z przeznaczeniem na zwrot nakładów dokonanych na części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 182, położonej w obrębie miasta Lubina przy ulicy Odrodzenia 21-23

Przedłożone załączniki 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr P.0050.331.2022 z 16.12.2022r.

Lubin, dnia 20.12.2022r.



Szczegóły głosowania

Sesja

Nazwa: XLI sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 64/2022

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 64

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022

Otwarcie: 2022-12-20 14:18:31

Zamknięcie: 2022-12-20 14:18:50

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: 22

Przeciw: 1

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

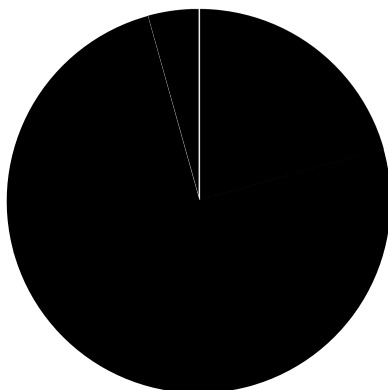
Wszystkie
wyniki: 23

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 23
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 0
do głosowania:



For - 22

Against - 1

Abstain - 0

NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	22	1	0	23	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Za	Obecny
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	Za	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	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Za	Obecny

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