

UCHWAŁA NR XLIII/314/23
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 2023 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4, 8, 10,13,16 do niniejszej uchwały.

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

1. Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 10.508.992,74 zł, z tego

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.491.007,26 zł,

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 30.000.000,00 zł *zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.*

2. Zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 4.159.916,89 zł , z tego :

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33.102.416,89 zł ,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 28.942.500,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

3. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 14.668.909,63 zł

4. Zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 14.668.909,63 zł , w tym

- z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.502.863,00 zł

- z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.366.046,63 zł

- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – o kwotę 9.800.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

5. W wyniku wyżej wymienionych zmian ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2023 rok w wysokości 89.747.433,42 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 28.444.570,42 zł , w kwocie 1.502.863,00 zł z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz w kwocie 9.800.000,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek i w wysokości 50.000.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych *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 2023 roku w wysokości 98.747.433,30 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37.444.570,30 zł oraz w wysokości 1.502.863,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (RFIL – 57.281,52 zł , OŚ – 575.258,89 zł System gospodarowania odpadami – 870.322,59 zł) oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 9.800.000,00 zł i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł

b) łączna 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.zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

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

§ 4. Dokonuje się zmiany z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w zakresie wpływów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały

§ 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

Budżet na rok 2023

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 018 900,00	0,00	1 018 900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480 000,00	17 810 000,00	18 290 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032 370,00	937 731,26	1 970 101,26
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 033 158,00	1 033 158,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 889 718,00	-289 882,00	67 599 836,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	317 579 529,68	-30 000 000,00	287 579 529,68
RAZEM DOCHODY		388 000 517,68	-10 508 992,74	377 491 524,94

Dochody budżetu miasta Lubina na 2023 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	603 500,00	0,00	937 731,26	1 541 231,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	937 731,26	937 731,26
			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	937 731,26	937 731,26
750			Administracja publiczna	1 812 124,90	-490 000,00	490 000,00	1 812 124,90
			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
	75095		Pozostała działalność	836 000,00	-490 000,00	490 000,00	836 000,00
			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	500 000,00	-490 000,00	490 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	69 174 097,00	-289 882,00	0,00	68 884 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 889 718,00	-289 882,00	0,00	67 599 836,00
			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	67 889 718,00	-289 882,00	0,00	67 599 836,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00
			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
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00
852			Pomoc społeczna	4 551 580,00	0,00	168 508,00	4 720 088,00
			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
		85202	Domy pomocy społecznej	383 000,00	0,00	1 470,00	384 470,00
			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	1 470,00	1 470,00
		85295	Pozostała działalność	22 700,00	0,00	167 038,00	189 738,00
			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	4 000,00	0,00	8 530,00	12 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	158 508,00	158 508,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 200,00	0,00	874 650,00	1 512 850,00
			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
		85395	Pozostała działalność	638 200,00	0,00	874 650,00	1 512 850,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	874 650,00	874 650,00
bieżące razem:				353 511 704,37	-779 882,00	20 270 889,26	373 002 711,63
			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	1 208 630,47	0,00	0,00	1 208 630,47

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	31 500 000,00	-30 000 000,00	0,00	1 500 000,00
			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
		92601	Obiekty sportowe	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	0,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				335 932 702,38	-30 000 000,00	0,00	305 932 702,38
			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	6 370 172,70	0,00	0,00	6 370 172,70
Ogółem:				689 444 406,75	-30 779 882,00	20 270 889,26	678 935 414,01
			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	7 578 803,17	0,00	0,00	7 578 803,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	
	92601		Obiekty sportowe																
			przed zmianą	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	764 522 930,54	365 373 205,53	256 142 578,06	129 006 536,20	127 136 041,86	64 581 578,00	33 190 719,00	1 408 330,47	0,00	10 050 000,00	399 149 725,01	374 994 725,01	7 554 169,52	0,00	0,00	24 155 000,00
			zmniejszenie	-323 127 529,68	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 032 529,68	-323 032 529,68	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	327 287 446,57	33 197 416,89	9 443 916,89	167 842,30	9 276 074,59	22 896 000,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	294 090 029,68	294 090 029,68	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	768 682 847,43	398 475 622,42	265 586 494,95	129 174 378,50	136 412 116,45	87 382 578,00	34 048 219,00	1 408 330,47	0,00	10 050 000,00	370 207 225,01	346 052 225,01	7 554 169,52	0,00	0,00	24 155 000,00
			Wydatki razem:																

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		84 078 523,67	14 668 909,63	98 747 433,30
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	0,00	1 502 863,00	1 502 863,00
	OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZYCHODY-NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI	0,00	575 258,89	575 258,89
	SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI - NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI	0,00	870 322,59	870 322,59
	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYJCJI LOKALNYCH	0,00	57 281,52	57 281,52
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 078 523,67	3 366 046,63	37 444 570,30
	wolne środki - art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 366 046,63	3 366 046,63
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
	SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK-PRZYCHODY	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2023 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		57 500,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		57 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>57 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>IN-60016-605-18 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	<i>57 500,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		350 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		350 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>IN-75495-6050-1 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	350 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>IN-90015-6050-1 Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 000,00	0,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		1 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>IN-92114-6050-1 Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>OK-92114-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	30 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	30 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000 000,00</i>
		<i>PŁ92601-6370-01 Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 407 500,00	30 350 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków
oraz dochody budżetu miasta Lubina na 2023 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

Załącznik Nr 10
do URM Nr XLIII/314/23
z dnia 04.04.2023r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody				Dochody				Wydatki				
				Plan na 2023 rok	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	Plan na 2023 rok	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	Plan na 2023 rok	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	
		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 (OŚ)			575 258,89	575 258,89									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	1 518 000,00	-	-	-	-	1 518 000,00	-	575 258,89	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	1 518 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		§ 0690	wpływy z różnych opłat					1 518 000,00								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	-	575 258,89	-
		§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)										950 000,00		575 258,89	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do budżetu finansów publicznych (dysponent środków GG)										50 000,00			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)										10 000,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
		§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków GG-242000; OR-8000)										250 000,00			
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 000,00	-	-	-
		§ 4190	Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)										8 000,00			
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)										250 000,00			
			RAZEM	-	-	575 258,89	575 258,89	1 518 000,00	-	-	-	1 518 000,00	1 518 000,00	-	575 258,89	2 093 258,89

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki na rok 2023
związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 13
do URM Nr XLIII/314/23
z dnia 04.04.2023r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				DOCHODY				WYDATKI			
				PLAN 2023	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN 2023	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN 2023	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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>			870 322,59	870 322,59								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-		24 131 682,00	-	-	24 131 682,00	24 131 682,00	-	4 590 000,00	28 721 682,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	-	-	-		<i>24 131 682,00</i>	-	-	<i>24 131 682,00</i>	<i>24 131 682,00</i>	-	<i>4 590 000,00</i>	<i>28 721 682,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					24 113 682,00	-	-	24 113 682,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					8 000,00	-	-	8 000,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					10 000,00	-	-	10 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									47 000,00			47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									3 500,00			3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									7 700,00			7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych									24 064 282,00		4 590 000,00	28 654 282,00
		4430	Różne opłaty i składki									1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									1 000,00			1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający									1 000,00			1 000,00
			RAZEM	-	-	870 322,59	870 322,59	24 131 682,00	-	-	24 131 682,00	24 131 682,00	-	4 590 000,00	28 721 682,00

Przychody, dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2023 - zwiększenia	Plan na rok 2023 - zwiększenia	Plan na rok 2023 - zwiększenia
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 (RFIL)</i>	57 281,52		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		218,48	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		218,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		218,48	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		57 500,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-		57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	-	57 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin			57 500,00
RAZEM				57 281,52	218,48	57 500,00

Szczegóły głosowania

Sesja

Nazwa: XLIII sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 21/2023

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 21

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023

Otwarcie: 2023-04-04 14:38:05

Zamknięcie: 2023-04-04 14:38:31

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: 17

Przeciw: 1

Wstrzymał się: 3

NotVotedCount: 1

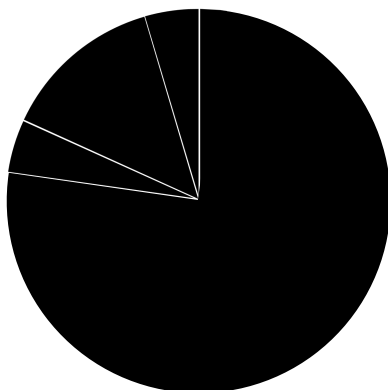
Wszystkie
wyniki: 21

Nie głosował: 1

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 22
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 1
do głosowania:



■ For - 17
■ Against - 1
■ Abstain - 3
■ NotVotedCount - 1

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	17	1	3	21	1

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	Przeciw	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	Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mateusz Powązka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka	Radni	Nie głosował	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	Wstrzymał się	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Nie głosował	Nieobecny

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