

UCHWAŁA NR XLIV/332/23
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 23 maja 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.216, 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 uchwała, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2023 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3, 8 i 10 do niniejszej uchwały.

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

1. Zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 22.125.500,00 zł, z tego
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.741.644,62 zł,

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 19.383.855,38 zł *zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.*

2. Zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 22.125.500,00 zł , z tego:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.025.500,00 zł ,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.100.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

3. 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

4. Ustala się 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

5. Ustala się 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. 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. 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 2023

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 350,00	21 350,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176 500,00	500,00	177 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 548 000,00	100 000,00	1 648 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	17 100 000,00	27 100 000,00
0830	Wpływy z usług	1 790 500,00	682 000,00	2 472 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 018 900,00	601 868,48	1 620 768,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 290 000,00	40 000,00	18 330 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970 101,26	1 191 926,14	3 162 027,40
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 508,00	158 508,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 033 158,00	-158 508,00	874 650,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 370 172,70	2 283 855,38	8 654 028,08
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	124 000,00	124 000,00
RAZEM DOCHODY		42 217 331,96	22 125 500,00	64 342 831,96

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	1 541 231,26	0,00	726 926,14	2 268 157,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	937 731,26	0,00	726 926,14	1 664 657,40
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	937 731,26	0,00	726 926,14	1 664 657,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 447 229,00	0,00	218,48	209 447 447,48
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 736 000,00	0,00	218,48	9 736 218,48
			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	218,48	218,48
758			Różne rozliczenia	69 647 704,00	0,00	1 189 000,00	70 836 704,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 047 868,00	0,00	1 189 000,00	3 236 868,00
			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	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	465 000,00	965 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
852			Pomoc społeczna	4 772 650,00	-158 508,00	352 908,00	4 967 050,00

			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	384 470,00	0,00	40 000,00	424 470,00
			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
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	40 000,00	420 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	232 000,00	0,00	82 000,00	314 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	82 000,00	312 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 791 000,00	0,00	41 650,00	1 832 650,00
			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	1 650,00	1 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 214 412,00	0,00	10 750,00	1 225 162,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	750,00	750,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	10 000,00	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 330,00	0,00	20 000,00	399 330,00
			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	193 000,00	0,00	20 000,00	213 000,00
	85295		Pozostała działalność	189 738,00	-158 508,00	158 508,00	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	158 508,00	158 508,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158 508,00	-158 508,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	24 167 914,00	0,00	531 100,00	24 699 014,00
			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	984 000,00	0,00	531 100,00	1 515 100,00

			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	600,00	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	0,00	530 000,00	1 510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 649 682,00	0,00	100 000,00	25 749 682,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 518 000,00	0,00	100 000,00	1 618 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 518 000,00	0,00	100 000,00	1 618 000,00
bieżące razem:				374 463 276,96	-158 508,00	2 900 152,62	377 204 921,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339 810,66	0,00	0,00	1 339 810,66

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 400 000,00	0,00	17 100 000,00	27 500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400 000,00	0,00	17 100 000,00	27 500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	0,00	17 100 000,00	27 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 051 990,45	0,00	2 283 855,38	254 335 845,83
			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	2 051 990,45	0,00	2 283 855,38	4 335 845,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000 000,00	0,00	1 379 639,87	251 379 639,87
			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	1 379 639,87	1 379 639,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 379 639,87	1 379 639,87

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 051 990,45	0,00	904 215,51	2 956 205,96
			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	2 051 990,45	0,00	904 215,51	2 956 205,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 051 990,45	0,00	904 215,51	2 956 205,96
majątkowe razem:				305 932 702,38	0,00	19 383 855,38	325 316 557,76
			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	6 370 172,70	0,00	2 283 855,38	8 654 028,08
Ogółem:				680 395 979,34	-158 508,00	22 284 008,00	702 521 479,34
			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	7 709 983,36	0,00	2 283 855,38	9 993 838,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2023 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe-zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	69 674 990,00	15 147 000,00	6 646 000,00	12 000,00	6 634 000,00	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 527 990,00	54 527 990,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 574 990,00	16 047 000,00	7 546 000,00	12 000,00	7 534 000,00	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 527 990,00	60 527 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	59 528 501,00	5 281 000,00	5 281 000,00	12 000,00	5 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 247 501,00	54 247 501,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 428 501,00	6 181 000,00	6 181 000,00	12 000,00	6 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 247 501,00	60 247 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 414 422,16	9 414 422,16	9 414 422,16	0,00	9 414 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	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	18 514 422,16	18 514 422,16	18 514 422,16	0,00	18 514 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 114 422,16	1 114 422,16	1 114 422,16	0,00	1 114 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	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	10 214 422,16	10 214 422,16	10 214 422,16	0,00	10 214 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	163 358 235,91	159 029 053,66	101 858 617,00	84 518 064,00	17 340 553,00	50 320 136,19	5 441 970,00	1 408 330,47	0,00	0,00	4 329 182,25	4 329 182,25	2 318 182,25	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	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 358 235,91	160 029 053,66	101 858 617,00	84 518 064,00	17 340 553,00	51 320 136,19	5 441 970,00	1 408 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 182,25	4 329 182,25	2 318 182,25	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 946 225,19	70 646 225,19	58 248 435,00	47 763 993,00	10 484 442,00	12 125 730,19	272 060,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 946 225,19	71 646 225,19	58 248 435,00	47 763 993,00	10 484 442,00	13 125 730,19	272 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 760 000,00	11 210 000,00	10 909 740,00	626 570,00	10 283 170,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 013 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
				po zmianach	20 773 000,00	11 223 000,00	10 922 740,00	626 570,00	10 296 170,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	
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	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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
				po zmianach	8 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 009 108,00	22 009 108,00	14 824 895,00	10 547 422,00	4 277 473,00	3 073 000,00	4 111 213,00	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	0,00	
				zwiększenie	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 050 758,00	22 050 758,00	14 866 545,00	10 547 422,00	4 319 123,00	3 073 000,00	4 111 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 791 000,00	1 791 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 832 650,00	1 832 650,00	81 650,00	0,00	81 650,00	0,00	1 751 000,00	0,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 579 309,20	3 579 309,20	636 045,20	26 770,60	609 274,60	1 228 000,00	1 715 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-1 500,00	-1 392,60	-107,40	0,00	-75 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 502 809,20	3 502 809,20	634 545,20	25 378,00	609 167,20	1 228 000,00	1 640 264,00	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	3 348 250,00	3 348 250,00	404 986,00	26 770,60	378 215,40	1 228 000,00	1 715 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-1 500,00	-1 392,60	-107,40	0,00	-75 000,00	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	3 271 750,00	3 271 750,00	403 486,00	25 378,00	378 108,00	1 228 000,00	1 640 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	32 570 604,00	32 570 604,00	9 065 988,00	5 485 809,00	3 580 179,00	1 800 000,00	21 704 616,00	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	747 350,00	747 350,00	747 350,00	0,00	747 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 317 954,00	33 317 954,00	9 813 338,00	5 485 809,00	4 327 529,00	1 800 000,00	21 704 616,00	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	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	972 640,00	972 640,00	972 640,00	0,00	972 640,00	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	397 350,00	397 350,00	397 350,00	0,00	397 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 990,00	1 369 990,00	1 369 990,00	0,00	1 369 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	316 007 363,97	51 891 840,89	51 887 040,89	60 400,00	51 826 640,89	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 115 523,08	264 115 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	315 857 363,97	52 191 840,89	52 187 040,89	60 400,00	52 126 640,89	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 665 523,08	263 665 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 455 258,89	4 455 258,89	4 455 258,89	0,00	4 455 258,89	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 555 258,89	4 555 258,89	4 555 258,89	0,00	4 555 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	15 117 523,08	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762 523,08	8 762 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	14 667 523,08	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 523,08	8 312 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 655 800,00	2 655 800,00	2 651 000,00	0,00	2 651 000,00	4 800,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 855 800,00	2 855 800,00	2 851 000,00	0,00	2 851 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 304 000,00	854 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
				zmniejszenie	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	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	20 854 000,00	854 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	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	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	770 143 412,76	402 586 187,75	269 163 548,09	133 436 797,40	135 726 750,69	87 657 936,19	34 306 373,00	1 408 330,47	0,00	10 050 000,00	367 557 225,01	346 002 225,01	7 554 169,52	0,00	21 555 000,00		
				zmniejszenie	-2 976 500,00	-76 500,00	-1 500,00	-1 392,60	-107,40	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 102 000,00	12 102 000,00	11 102 000,00	0,00	11 102 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
				po zmianach	792 268 912,76	414 611 687,75	280 264 048,09	133 435 404,80	146 828 643,29	88 657 936,19	34 231 373,00	1 408 330,47	0,00	10 050 000,00	377 657 225,01	349 102 225,01	7 554 169,52	0,00	28 555 000,00		

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		6 000 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	6 000 000,00	0,00
		<i>IN-60016-605-18 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	6 000 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		7 000 000,00	0,00
	85195 Pozostała działalność		7 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	7 000 000,00	0,00
		<i>OK-85195-603-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	7 000 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	450 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	450 000,00
		<i>IN-90015-6050-3 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	0,00	450 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	2 450 000,00
	92601 Obiekty sportowe		0,00	2 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 450 000,00
		<i>IN-92601-6050-6 Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	0,00	2 450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			13 000 000,00	2 900 000,00

**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"**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	100 000,00	-	100 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	100 000,00	-	-
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		100 000,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	-	-	100 000,00
		§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)				100 000,00
			RAZEM	-	100 000,00	-	100 000,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023

Druga zmiana budżetu na 2023 rok obejmuje :

DOCHODY

Wśród istotnych zmian wymienić należy wzrost o :

1. 17.100.000,00 zł dochodów majątkowych w tym z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
2. 2.283.855,38 zł z tytułu otrzymanych środków z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z ich udziałem (Polesie – retencja i modernizacja oświetlenia w mieście)
3. 726.926,14 zł z tytułu otrzymanych środków z Powiatu Lubińskiego w związku z rozliczeniem kosztów funkcjonowania transportu powiatowego ,
4. 1.189.000,00 zł z tytułu różnych rozliczeń finansowych w tym o 600.000,00 zł z tytułu odsetek uzyskanych z lokowania chwilowo wolnych środków
5. 194.400,00 zł w dziale „Pomoc społeczna” w związku z uzyskaniem wyższych dochodów ze świadczonych usług i rozliczeń z lat ubiegłych
6. 531.100,00 zł w dziale „Rodzina” w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z usług świadczonych w ramach zadania opieki nad dziećmi do lat 3
7. 100.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Wśród istotnych zmian wymienić należy:

1. Dział 600 „Transport i łączność” - wzrost wydatków bieżących na remonty nawierzchni dróg o 900.000,00 zł oraz o 6.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w związku z kontynuacją modernizacji ulicy Spacerowej.
2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost wydatków bieżących o 9.100.000,00 zł , w tym 2.100.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na wykup działek położonych wzdłuż Alei Generała Broni Stanisława Maczka , o wykup których wystąpili właściciele i o 7.000.000,00 zł na planowane wykupy i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejmowane do zasobu Gminy Miejskiej Lubin od osób fizycznych i prawnych.
3. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wzrost wydatków bieżących o 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na zadanie związane z funkcjonowaniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin
4. Dział 851 „Ochrona zdrowia” – wzrost wydatków majątkowych o 7.000.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Spółka z o.o. w Lubinie oraz 13.000,00 zł na wydatki na zakup usług w innej jst w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
5. Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie o 41.650,00 zł z tytułu należnych do zwrotu dotacji zwróconych przez podopiecznych.

6. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zmniejszenie wydatków o 76.500,00 zł wynika z analizy potrzeb do końca 2023 roku.
7. Dział 855 „Rodzina”- wzrost o 747.350,00 zł wydatków bieżących w zakresie zakupu usług od innej jst w zakresie zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
8. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wzrost o 100.000,00 zł wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej i o 200.000,00 zł na zadania związane z rozbiórką budynków, jak również o 450.000,00 zł zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu związanym z modernizacją oświetlenie ulicznego.
9. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.450.000,00 zł na zadaniu związanym z Budową Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie w związku z przesunięciem zadania na 2024 rok.

Przedłożone załączniki 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina Nr P.0050.150.2023 z dnia 15.05.2023r. oraz P.0050.162.2023 z dnia 22.05.2023r.

Lubin, dnia 23 maja 2023r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 350,00	21 350,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176 500,00	500,00	177 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 548 000,00	100 000,00	1 648 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	17 100 000,00	27 100 000,00
0830	Wpływy z usług	1 790 500,00	682 000,00	2 472 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 018 900,00	601 868,48	1 620 768,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 290 000,00	40 000,00	18 330 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970 101,26	1 191 926,14	3 162 027,40
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 508,00	158 508,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 033 158,00	-158 508,00	874 650,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 370 172,70	2 283 855,38	8 654 028,08
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	124 000,00	124 000,00
RAZEM DOCHODY		42 217 331,96	22 125 500,00	64 342 831,96

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	1 541 231,26	0,00	726 926,14	2 268 157,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	937 731,26	0,00	726 926,14	1 664 657,40
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	937 731,26	0,00	726 926,14	1 664 657,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 447 229,00	0,00	218,48	209 447 447,48
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 736 000,00	0,00	218,48	9 736 218,48
			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	218,48	218,48
758			Różne rozliczenia	69 647 704,00	0,00	1 189 000,00	70 836 704,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 047 868,00	0,00	1 189 000,00	3 236 868,00
			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	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	465 000,00	965 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
852			Pomoc społeczna	4 772 650,00	-158 508,00	352 908,00	4 967 050,00

			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	384 470,00	0,00	40 000,00	424 470,00
			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
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	40 000,00	420 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	232 000,00	0,00	82 000,00	314 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	82 000,00	312 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 791 000,00	0,00	41 650,00	1 832 650,00
			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	1 650,00	1 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 214 412,00	0,00	10 750,00	1 225 162,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	750,00	750,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	10 000,00	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 330,00	0,00	20 000,00	399 330,00
			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	193 000,00	0,00	20 000,00	213 000,00
	85295		Pozostała działalność	189 738,00	-158 508,00	158 508,00	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	158 508,00	158 508,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158 508,00	-158 508,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	24 167 914,00	0,00	531 100,00	24 699 014,00
			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	984 000,00	0,00	531 100,00	1 515 100,00

			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	600,00	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	0,00	530 000,00	1 510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 649 682,00	0,00	100 000,00	25 749 682,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 518 000,00	0,00	100 000,00	1 618 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 518 000,00	0,00	100 000,00	1 618 000,00
bieżące razem:				374 463 276,96	-158 508,00	2 900 152,62	377 204 921,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339 810,66	0,00	0,00	1 339 810,66

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 400 000,00	0,00	17 100 000,00	27 500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400 000,00	0,00	17 100 000,00	27 500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	0,00	17 100 000,00	27 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 051 990,45	0,00	2 283 855,38	254 335 845,83
			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	2 051 990,45	0,00	2 283 855,38	4 335 845,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000 000,00	0,00	1 379 639,87	251 379 639,87
			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	1 379 639,87	1 379 639,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 379 639,87	1 379 639,87

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 051 990,45	0,00	904 215,51	2 956 205,96
			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	2 051 990,45	0,00	904 215,51	2 956 205,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 051 990,45	0,00	904 215,51	2 956 205,96
majątkowe razem:				305 932 702,38	0,00	19 383 855,38	325 316 557,76
			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	6 370 172,70	0,00	2 283 855,38	8 654 028,08
Ogółem:				680 395 979,34	-158 508,00	22 284 008,00	702 521 479,34
			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	7 709 983,36	0,00	2 283 855,38	9 993 838,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2023 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe-zmiany

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	69 674 990,00	15 147 000,00	6 646 000,00	12 000,00	6 634 000,00	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 527 990,00	54 527 990,00	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	0,00
				zwiększenie	6 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 574 990,00	16 047 000,00	7 546 000,00	12 000,00	7 534 000,00	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 527 990,00	60 527 990,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	59 528 501,00	5 281 000,00	5 281 000,00	12 000,00	5 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 247 501,00	54 247 501,00	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	6 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 428 501,00	6 181 000,00	6 181 000,00	12 000,00	6 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 247 501,00	60 247 501,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 414 422,16	9 414 422,16	9 414 422,16	0,00	9 414 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 514 422,16	18 514 422,16	18 514 422,16	0,00	18 514 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 114 422,16	1 114 422,16	1 114 422,16	0,00	1 114 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 214 422,16	10 214 422,16	10 214 422,16	0,00	10 214 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	163 358 235,91	159 029 053,66	101 858 617,00	84 518 064,00	17 340 553,00	50 320 136,19	5 441 970,00	1 408 330,47	0,00	0,00	4 329 182,25	4 329 182,25	2 318 182,25	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 358 235,91	160 029 053,66	101 858 617,00	84 518 064,00	17 340 553,00	51 320 136,19	5 441 970,00	1 408 330,47	0,00	0,00	0,00	4 329 182,25	4 329 182,25	2 318 182,25	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 946 225,19	70 646 225,19	58 248 435,00	47 763 993,00	10 484 442,00	12 125 730,19	272 060,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 946 225,19	71 646 225,19	58 248 435,00	47 763 993,00	10 484 442,00	13 125 730,19	272 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 760 000,00	11 210 000,00	10 909 740,00	626 570,00	10 283 170,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 013 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
				po zmianach	20 773 000,00	11 223 000,00	10 922 740,00	626 570,00	10 296 170,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	9 550 000,00		
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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
				po zmianach	8 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 009 108,00	22 009 108,00	14 824 895,00	10 547 422,00	4 277 473,00	3 073 000,00	4 111 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 050 758,00	22 050 758,00	14 866 545,00	10 547 422,00	4 319 123,00	3 073 000,00	4 111 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 791 000,00	1 791 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 832 650,00	1 832 650,00	81 650,00	0,00	81 650,00	0,00	1 751 000,00	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:				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		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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 579 309,20	3 579 309,20	636 045,20	26 770,60	609 274,60	1 228 000,00	1 715 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-1 500,00	-1 392,60	-107,40	0,00	-75 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 502 809,20	3 502 809,20	634 545,20	25 378,00	609 167,20	1 228 000,00	1 640 264,00	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	3 348 250,00	3 348 250,00	404 986,00	26 770,60	378 215,40	1 228 000,00	1 715 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-1 500,00	-1 392,60	-107,40	0,00	-75 000,00	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	3 271 750,00	3 271 750,00	403 486,00	25 378,00	378 108,00	1 228 000,00	1 640 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	32 570 604,00	32 570 604,00	9 065 988,00	5 485 809,00	3 580 179,00	1 800 000,00	21 704 616,00	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	747 350,00	747 350,00	747 350,00	0,00	747 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 317 954,00	33 317 954,00	9 813 338,00	5 485 809,00	4 327 529,00	1 800 000,00	21 704 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	972 640,00	972 640,00	972 640,00	0,00	972 640,00	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	397 350,00	397 350,00	397 350,00	0,00	397 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 990,00	1 369 990,00	1 369 990,00	0,00	1 369 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	316 007 363,97	51 891 840,89	51 887 040,89	60 400,00	51 826 640,89	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 115 523,08	264 115 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	315 857 363,97	52 191 840,89	52 187 040,89	60 400,00	52 126 640,89	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 665 523,08	263 665 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 455 258,89	4 455 258,89	4 455 258,89	0,00	4 455 258,89	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 555 258,89	4 555 258,89	4 555 258,89	0,00	4 555 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	15 117 523,08	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762 523,08	8 762 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	14 667 523,08	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 523,08	8 312 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 655 800,00	2 655 800,00	2 651 000,00	0,00	2 651 000,00	4 800,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 855 800,00	2 855 800,00	2 851 000,00	0,00	2 851 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 304 000,00	854 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
				zmniejszenie	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	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	20 854 000,00	854 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	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	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	770 143 412,76	402 586 187,75	269 163 548,09	133 436 797,40	135 726 750,69	87 657 936,19	34 306 373,00	1 408 330,47	0,00	10 050 000,00	367 557 225,01	346 002 225,01	7 554 169,52	0,00	21 555 000,00		
				zmniejszenie	-2 976 500,00	-76 500,00	-1 500,00	-1 392,60	-107,40	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 102 000,00	12 102 000,00	11 102 000,00	0,00	11 102 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
				po zmianach	792 269 912,76	414 611 687,75	280 264 048,09	133 435 404,80	146 828 643,29	88 657 936,19	34 231 373,00	1 408 330,47	0,00	10 050 000,00	377 657 225,01	349 102 225,01	7 554 169,52	0,00	28 555 000,00		

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		6 000 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	6 000 000,00	0,00
		<i>IN-60016-605-18 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	6 000 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		7 000 000,00	0,00
	85195 Pozostała działalność		7 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	7 000 000,00	0,00
		<i>OK-85195-603-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	7 000 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	450 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	450 000,00
		<i>IN-90015-6050-3 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	0,00	450 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	2 450 000,00
	92601 Obiekty sportowe		0,00	2 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 450 000,00
		<i>IN-92601-6050-6 Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	0,00	2 450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	13 000 000,00	2 900 000,00

**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"**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	100 000,00	-	100 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	100 000,00	-	-
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		100 000,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	-	-	100 000,00
		§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)				100 000,00
			RAZEM	-	100 000,00	-	100 000,00

Szczegóły głosowania

Sesja

Nazwa: XLIV sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 30/2023

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 30

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

Otwarcie: 2023-05-23 14:55:28

Zamknięcie: 2023-05-23 14:55:50

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: 0

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

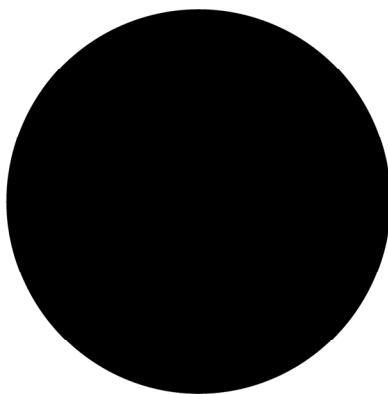
Wszystkie
wyniki: 22

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 22
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 1
do głosowania:



For - 22
Against - 0
Abstain - 0
NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

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