

UCHWAŁA NR XLIX/354/23
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023r

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 2023r. poz. 1270 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, 8 , 10, 11, 12 i 15 do niniejszej uchwały.

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

1. Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 223.884.792,00 zł , z tego
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.015.208,00 zł,

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 249.900.000,00 zł *zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.*

2. Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 223.884.792,00 zł , z tego :

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.738.208,00 zł , w tym z tytułu wydatków na obsługę długu o 2.200.000,00 zł

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 238.623.000,00 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. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie finansowym na 2023 rok dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00	364 600,00	6 364 600,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	13 600,00	19 600,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	177 000,00	25 500,00	202 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 648 000,00	100 000,00	1 748 000,00
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	2 899 000,00	2 000,00	2 901 000,00
0830	Wpływy z usług	2 472 500,00	328 300,00	2 800 800,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	42 200,00	45 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	19 559,00	112 559,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 622 842,48	179 300,00	1 802 142,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 330 000,00	70 100,00	18 400 100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 000,00	3 400,00	86 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 162 027,40	175 900,00	3 337 927,40
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 536 575,00	24 536 575,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 000,00	40 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 599 836,00	146 374,00	67 746 210,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 579 529,68	-250 000 000,00	37 579 529,68

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	57 800,00	57 800,00
RAZEM DOCHODY		391 675 735,56	-223 884 792,00	167 790 943,56

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 782,74	0,00	2 000,00	13 782,74
			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
	01095		Pozostała działalność	11 782,74	0,00	2 000,00	13 782,74
			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
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 007 100,00	0,00	28 900,00	5 036 000,00
			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	2 397 100,00	0,00	3 400,00	2 400 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 610 000,00	0,00	25 500,00	2 635 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	25 500,00	55 500,00
750			Administracja publiczna	1 815 700,84	0,00	51 300,00	1 867 000,84
			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	837 574,00	0,00	51 300,00	888 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	0,00	51 300,00	102 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 447 447,48	-218,48	397 759,00	209 844 988,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	432 000,00	0,00	5 300,00	437 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 528 320,00	0,00	4 400,00	47 532 720,00
			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	50 000,00	0,00	4 400,00	54 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 824 000,00	0,00	8 600,00	14 832 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	8 600,00	41 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 736 218,48	-218,48	379 459,00	10 115 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00	0,00	364 600,00	6 364 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	13 600,00	19 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 259,00	1 259,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218,48	-218,48	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 338 782,63	0,00	24 863 167,48	97 201 950,11
			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	67 599 836,00	0,00	146 374,00	67 746 210,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 599 836,00	0,00	146 374,00	67 746 210,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 536 575,00	24 536 575,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	24 536 575,00	24 536 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 738 946,63	0,00	180 000,00	4 918 946,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00	180 000,00	780 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	218,48	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
801			Oświata i wychowanie	11 300 101,03	0,00	40 000,00	11 340 101,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 662 674,94	0,00	0,00	1 662 674,94
	80104		Przedszkola	5 639 648,00	0,00	40 000,00	5 679 648,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00	0,00	40 000,00	2 040 000,00
852			Pomoc społeczna	4 984 878,00	-28 700,00	223 800,00	5 179 978,00
			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	424 470,00	0,00	74 800,00	499 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	0,00	70 000,00	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 470,00	0,00	3 300,00	4 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 000,00	-1 000,00	0,00	313 000,00
			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	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00	-21 000,00	0,00	187 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-14 000,00	0,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 832 650,00	0,00	80 600,00	1 913 250,00
			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	80 000,00	0,00	80 600,00	160 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 237 419,00	-4 700,00	5 400,00	1 238 119,00
			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	17 500,00	-4 700,00	0,00	12 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	3 400,00	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 330,00	0,00	53 000,00	452 330,00
			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	213 000,00	0,00	53 000,00	266 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 809,00	-2 000,00	0,00	185 809,00
			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	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	217 500,00	0,00	10 000,00	227 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 288 774,00	0,00	121 200,00	2 409 974,00
			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	2 249 950,00	0,00	121 200,00	2 371 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121 200,00	121 200,00
	855		Rodzina	24 777 758,00	0,00	216 000,00	24 993 758,00

			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	22 827 975,00	0,00	3 000,00	22 830 975,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 200,00	0,00	800,00	41 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 800,00	0,00	2 200,00	204 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 515 100,00	0,00	213 000,00	1 728 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 510 000,00	0,00	210 000,00	1 720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 751 682,00	0,00	100 000,00	25 851 682,00
			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	1 618 000,00	0,00	100 000,00	1 718 000,00
			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	1 618 000,00	0,00	100 000,00	1 718 000,00
bieżące razem:				381 438 425,67	-28 918,48	26 044 126,48	407 453 633,67
			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	1 662 674,94	0,00	0,00	1 662 674,94

majątkowe							
750			Administracja publiczna	2 003 000,00	0,00	42 200,00	2 045 200,00
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 003 000,00	0,00	42 200,00	2 045 200,00
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	42 200,00	45 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 335 845,83	-250 000 000,00	0,00	4 335 845,83
			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	4 335 845,83	0,00	0,00	4 335 845,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 379 639,87	-250 000 000,00	0,00	1 379 639,87

			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	1 379 639,87	0,00	0,00	1 379 639,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	-250 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 307,68	0,00	57 800,00	3 012 107,68
			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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00
majątkowe razem:				325 550 294,66	-250 000 000,00	100 000,00	75 650 294,66
			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	8 654 028,08	0,00	0,00	8 654 028,08
Ogółem:				706 988 720,33	-250 028 918,48	26 144 126,48	483 103 928,33
			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	10 316 703,02	0,00	0,00	10 316 703,02

(* 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:				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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
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	76 808 726,90	17 203 000,00	8 703 000,00	12 000,00	8 691 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605 726,90	59 605 726,90	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	7 026 504,00	7 026 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 835 230,90	24 229 504,00	8 703 000,00	12 000,00	8 691 000,00	15 526 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605 726,90	59 605 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 555 000,00	8 555 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	8 500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 026 504,00	7 026 504,00	0,00	0,00	0,00	7 026 504,00	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	15 581 504,00	15 581 504,00	55 000,00	0,00	55 000,00	15 526 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 532 218,55	3 082 218,55	3 082 218,55	0,00	3 082 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	3 632 218,55	3 182 218,55	3 182 218,55	0,00	3 182 218,55	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	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	520 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	
				po zmianach	620 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 502 992,00	4 502 992,00	4 502 992,00	0,00	4 502 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 002 992,00	4 002 992,00	4 002 992,00	0,00	4 002 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 979 379,28	162 650 197,03	105 333 308,57	86 636 129,00	18 697 179,57	49 941 291,23	5 582 970,00	1 792 627,23	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 374,00	146 374,00	146 374,00	0,00	146 374,00	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	167 125 753,28	162 796 571,03	105 479 682,57	86 636 129,00	18 843 553,57	49 941 291,23	5 582 970,00	1 792 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 182,25	4 329 182,25	2 318 182,25	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 933 697,48	7 470 515,23	654 888,00	120 000,00	534 888,00	53 000,00	4 970 000,00	1 792 627,23	0,00	0,00	0,00	2 463 182,25	2 463 182,25	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	0,00		
				zwiększenie	146 374,00	146 374,00	146 374,00	0,00	146 374,00	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	10 080 071,48	7 616 889,23	801 262,00	120 000,00	681 262,00	53 000,00	4 970 000,00	1 792 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 182,25	2 463 182,25	2 318 182,25	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	20 777 416,00	11 227 416,00	10 927 156,00	630 398,00	10 296 758,00	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		
				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	9 002 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 779 416,00	13 229 416,00	12 929 156,00	630 398,00	12 298 758,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	16 550 000,00	

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			
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	przed zmianą	9 900 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00		
				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	
				zwiększenie	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
				po zmianach	13 900 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 184 416,00	184 416,00	4 416,00	3 368,00	1 048,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
				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	
				zwiększenie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
				po zmianach	13 184 416,00	184 416,00	4 416,00	3 368,00	1 048,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 068 586,00	22 068 586,00	14 943 454,00	10 565 518,00	4 377 936,00	3 024 000,00	4 101 132,00	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	1 052 702,00	1 052 702,00	955 230,00	220 000,00	735 230,00	0,00	97 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 121 288,00	23 121 288,00	15 898 684,00	10 785 518,00	5 113 166,00	3 024 000,00	4 198 604,00	0,00	10 198 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 519 780,00	4 519 780,00	2 119 780,00	0,00	2 119 780,00	2 400 000,00	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		
				zwiększenie	644 230,00	644 230,00	644 230,00	0,00	644 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 164 010,00	5 164 010,00	2 764 010,00	0,00	2 764 010,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 837 672,00	1 837 672,00	1 206 912,00	773 880,00	433 032,00	624 000,00	6 760,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	145 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 008 672,00	2 008 672,00	1 377 912,00	918 880,00	459 032,00	624 000,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 549 728,00	1 549 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 728,00	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	97 472,00	97 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 647 200,00	1 647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 854 650,00	1 854 650,00	103 650,00	0,00	103 650,00	0,00	1 751 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 912 650,00	1 912 650,00	161 650,00	0,00	161 650,00	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 271 850,00	2 271 850,00	2 240 151,00	2 149 884,00	90 267,00	0,00	31 699,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 346 850,00	2 346 850,00	2 315 151,00	2 224 884,00	90 267,00	0,00	31 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	354 509,00	354 509,00	39 209,00	0,00	39 209,00	0,00	315 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	355 509,00	355 509,00	40 209,00	0,00	40 209,00	0,00	315 300,00	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	303 218,00	303 218,00	281 218,00	169 130,00	112 088,00	0,00	22 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	307 218,00	307 218,00	285 218,00	169 130,00	116 088,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 564 122,00	564 122,00	21 500,00	0,00	21 500,00	349 000,00	193 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 750,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 750,00	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	0,00
				po zmianach	5 550 372,00	550 372,00	21 500,00	0,00	21 500,00	349 000,00	179 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	95 122,00	95 122,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	93 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 750,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 750,00	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	0,00
				po zmianach	81 372,00	81 372,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	79 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 396 698,00	33 396 698,00	9 821 162,00	5 488 811,00	4 332 351,00	1 800 000,00	21 775 536,00	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	504 378,00	504 378,00	504 378,00	280 000,00	224 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 901 076,00	33 901 076,00	10 325 540,00	5 768 811,00	4 556 729,00	1 800 000,00	21 775 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	23 074 875,00	23 074 875,00	1 327 809,00	922 008,00	405 801,00	0,00	21 747 066,00	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	23 077 875,00	23 077 875,00	1 330 809,00	922 008,00	408 801,00	0,00	21 747 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	603 230,00	603 230,00	600 730,00	586 040,00	14 690,00	0,00	2 500,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	50 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 830,00	657 830,00	655 330,00	636 040,00	19 290,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
				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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 213 400,00	1 213 400,00	1 213 400,00	0,00	1 213 400,00	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	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	
				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	173 378,00	173 378,00	173 378,00	0,00	173 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 543 368,00	1 543 368,00	1 543 368,00	0,00	1 543 368,00	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	6 743 920,00	6 743 920,00	4 917 950,00	3 972 680,00	945 270,00	1 800 000,00	25 970,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	6 973 920,00	6 973 920,00	5 147 950,00	4 202 680,00	945 270,00	1 800 000,00	25 970,00	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	316 359 363,97	52 693 840,89	52 689 040,89	60 400,00	52 628 640,89	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 665 523,08	263 665 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-256 173 000,00	0,00	-1 070 000,00	0,00	-1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 103 000,00	-255 103 000,00	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		
				po zmianach	60 286 363,97	51 723 840,89	51 719 040,89	60 400,00	51 658 640,89	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 523,08	8 562 523,08	2 735 987,27	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	257 736 100,00	2 433 100,00	2 433 100,00	0,00	2 433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 303 000,00	255 303 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 103 000,00	-255 103 000,00	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		
				po zmianach	2 633 100,00	2 433 100,00	2 433 100,00	0,00	2 433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	4 655 258,89	4 655 258,89	4 655 258,89	0,00	4 655 258,89	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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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	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				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	14 652 523,08	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	6 340 000,00	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			
				zmniejszenie	-1 070 000,00	-1 070 000,00	-1 070 000,00	0,00	-1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 582 523,08	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	26 742 307,68	21 528 000,00	21 528 000,00	0,00	21 528 000,00	21 304 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 214 307,68	5 214 307,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 680 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 412 307,68	24 718 000,00	21 528 000,00	0,00	21 528 000,00	0,00	24 504 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 307,68	5 694 307,68	0,00	0,00	0,00	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	8 264 307,68	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 307,68	4 714 307,68	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	970 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 234 307,68	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 307,68	4 884 307,68	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	5 900 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	2 000,00	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	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	20 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00		
				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		
				zwiększenie	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
				po zmianach	29 854 000,00	854 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	19 804 000,00	804 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00			
				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		
				zwiększenie	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
				po zmianach	28 804 000,00	804 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	742 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	796 736 153,75	419 651 715,84	285 506 025,38	135 585 028,47	149 920 996,91	87 264 091,23	35 038 972,00	1 792 627,23	0,00	10 050 000,00	377 084 437,91	348 529 437,91	7 504 169,52	0,00	28 555 000,00			
				zmniejszenie	-256 696 750,00	-1 593 750,00	-1 570 000,00	0,00	-1 570 000,00	0,00	-23 750,00	0,00	0,00	-255 103 000,00	-255 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 811 958,00	16 331 958,00	3 807 982,00	500 000,00	3 307 982,00	10 226 504,00	97 472,00	0,00	0,00	2 200 000,00	16 480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00			
				po zmianach	572 851 361,75	434 389 923,84	287 744 007,38	136 085 028,47	151 658 978,91	97 490 595,23	35 112 694,00	1 792 627,23	0,00	12 250 000,00	138 461 437,91	93 906 437,91	7 504 169,52	0,00	44 555 000,00			

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		7 000 000,00	0,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85195	Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	255 103 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	255 103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 103 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>5 103 000,00</i>
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 674 000,00</i>
		<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	<i>0,00</i>	<i>1 429 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000 000,00</i>
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	0,00	70 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		480 000,00	0,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		170 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	170 000,00	0,00
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	170 000,00	0,00
	92118 Muzea		300 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	300 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	10 000,00	0,00
		<i>Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie</i>	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		9 000 000,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	9 000 000,00	0,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	9 000 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			16 480 000,00	255 103 000,00

**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

Zbiorcze zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2023 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				podmiotowa		celowa		celowa	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	7	10			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	3 200 000,00	-	300 000,00	-	10 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		300 000,00		-		-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent Narodowa Orkiestra Dęta)		300 000,00		-		-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>		800 000,00		-		-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)		800 000,00		-		-
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>		800 000,00		-		-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)		800 000,00		-		-
	92118		<i>Muzea</i>		1 300 000,00		300 000,00		-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)		1 300 000,00		-		-
		6220	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)		-		300 000,00		-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		-		-		10 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000,00
RAZEM				-	3 200 000,00	-	300 000,00	-	10 000,00
OGÓŁEM DOTACJE								3 510 000,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2023**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	7 026 504,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	-	<i>7 026 504,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		<i>7 026 504,00</i>
RAZEM				-	7 026 504,00

Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000 000,00</i>
		6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej	0,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
		6370	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
RAZEM				0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00

Uzasadnienie

do zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023

Przedłożony projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 jest wynikiem analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy bieżącego roku oraz planowanego wykonania do 31.12.2023r. i obejmuje :

Po stronie DOCHODÓW , wśród najistotniejszych zmian wymienić należy :

- zmniejszenie dochodów z tytułu tzw. „Polskiego Ładu” o 250.000.000,00 zł (środki zostają przesunięte na przyszłe lata w związku z realizacją zadania dotyczącego tzw. EuroParku Lubin tj. 2024-2026)
- zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 24.536.575,00 zł
- zwiększenie o 364.600,00 zł dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej
- zwiększenie o 180.000,00 zł dochodów z tytułu pozostałych odsetek
- zwiększenie o kwotę 146.374,00 zł dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
- zwiększenie o 100.000,00 zł dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Reasumując w wyniku w/w zmian budżet miasta Lubina po stronie dochodów ulega zmniejszeniu ogółem o kwotę 223.884.792,00 zł

Po stronie WYDATKÓW, wśród istotnych zmian wymienić należy :

- zwiększenie o 7.026.504,00 zł wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy
- zwiększenie o 2.200.000,00 zł na obsługę długu publicznego w związku z utrzymywaniem się wysokiej podstawowej stopy procentowej NBP
- zwiększenie o 9.002.000,00 zł wydatków w dziale „Ochrona zdrowia” w tym :
 - 1) 851.85120 - 4.000.000,00 zł - wzrost środków ma rekompensatę i udziały kapitałowe z tytułu powierzenia spółce DCZPDiM sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin - Budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.
 - 2) 851.85195 – 5.000.000,00 zł środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki DCRR sp. z o.o. w Lubinie, w celu realizacji powierzonego zadania - Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Rekreacji Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz instalacyjną.
- zwiększenie o 1.052.702,00 zł wydatków w dziale „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem między innymi na opłaty za pobyt mieszkańców Lubina w domach pomocy

społecznej w innych gminach co jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego jak również na podwyżki dla pracowników MOPS

- zwiększenie o 504.378,00 zł wydatków w dziale „Rodzina” z przeznaczeniem na wydatki związane z podwyżkami płac dla pracowników, kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych, systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- zmniejszenie o 256.073.000,00 zł wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900.90001 - Zmniejszenie środków o 250.000.000,00 zł z uwagi na płatności w roku 2024. Zadanie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych EuroParku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej

900.90001 - Zmniejszenie środków o 5.103.000,00 zł z uwagi na płatności w roku 2024. Zadanie - Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych EuroParku Lubin

- zwiększenie o 3.200.000,00 zł wydatków bieżących w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wzrost środków na działalność statutową instytucji kultury z uwagi na wzrost płacy minimalnej, kosztów energii elektrycznej i ciepłej oraz pozostałych usług niezbędnych dla zapewnienia ciągłości pracy tych instytucji (NOD – 300.000,00 zł ; CK MUZA – 800.000,00 zł ; CIA – 800.000,00 zł ; MH – 1.300.000,00 zł)

921.92114 – zwiększenie środków o 170.000,00 zł na przebudowę, adaptacje i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych.

921.92118 – zwiększenie środków o 300.000,00 zł dla Muzeum Historycznego z przeznaczeniem na zakup instalacji do wystaw.

921.92120 - środki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie.

- zwiększenie o 9.000.000,00 zł wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

1) 926.92605 - wzrost środków na podwyższenie kapitału zakładowego RCS sp. z o.o. w związku z przeprowadzanymi inwestycjami dotyczącymi infrastruktury sportowej, tj. modernizacja hali widowiskowo- sportowej przy ul. KEN, wymiana zadaszenia basenu przy ul. Konopnickiej, rozpoczęcie prac przy modernizacji stadionu lekkoatletycznego.

Przedłożone załączniki 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina Nr P.0050.317.2023r. z dnia 29.09.2023r.

Lubin, 03.10.2023r.

Szczegóły głosowania

Sesja

Nazwa: XLIX 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 49/2023

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 49

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

Otwarcie: 2023-10-03 14:14:47

Zamknięcie: 2023-10-03 14:15:16

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: 16

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 3

NotVotedCount: 0

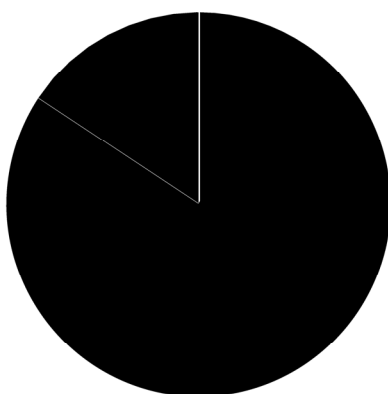
Wszystkie
wyniki: 19

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 19
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 4
do głosowania:



For - 16
 Against - 0
 Abstain - 3
 NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	16	0	3	19	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	Wstrzymał się	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	Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Nie głosował	Nieobecny
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	Wstrzymał się	Obecny

Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Nie głosował	Nieobecny