

Projekt

z dnia 13 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 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 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 1,2,3,4,8 i 16 do niniejszej uchwały.

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

1. Zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 103.483,00 zł , z tego
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 470.957,00 zł,
- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 367.474,00 zł *zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.*

2. Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 4.896.517,00 zł , z tego :

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 103.483,00 zł ,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000.000,00 zł

3. Zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 5.000.000,00 zł

4. Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 5.000.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2023 rok w wysokości 84.747.433,42 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 23.444.570,42 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 13.999.999,88 zł , w tym z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 8.999.999,88 zł oraz w wysokości 5.000.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek , które sfinansowane będą przychodami z tytułu tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 7. Realizacja zadań ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 16 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 .

Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Przewodnicząca

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	21 350,00	1 030,00	22 380,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	202 500,00	17 650,00	220 150,00
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	2 901 000,00	49 274,00	2 950 274,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100 000,00	-410 724,00	26 689 276,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 200,00	1 430,00	46 630,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 803 250,50	73 715,03	1 876 965,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 400 100,00	5 100,00	18 405 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 400,00	-3 150,00	83 250,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 789,97	1 789,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 337 927,40	25 893,00	3 363 820,40
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 370,00	64 000,00	274 370,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	300,00	300,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 766,00	8 766,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 953,00	86 953,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	1 725,00	11 725,00
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	5 000 000,00	32 823,00	5 032 823,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	40 000,00	10 000,00	50 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 746 210,00	95 088,00	67 841 298,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 736,90	41 820,00	275 556,90
RAZEM DOCHODY		127 138 044,80	103 483,00	127 241 527,80

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 036 000,00	-3 400,00	127 690,00	5 160 290,00
			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	2 400 500,00	-3 400,00	60 450,00	2 457 550,00
			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
		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	656 000,00	0,00	42 850,00	698 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	17 600,00	87 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 635 500,00	0,00	67 240,00	2 702 740,00
			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	10 000,00	0,00	1 030,00	11 030,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 500,00	0,00	17 550,00	73 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	0,00	48 660,00	268 660,00
750			Administracja publiczna	1 971 524,27	0,00	9 539,97	1 981 064,24
			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	889 482,02	0,00	9 539,97	899 021,99
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	789,97	789,97

		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 300,00	0,00	8 750,00	111 050,00
758			Różne rozliczenia	99 390 857,56	0,00	101 743,03	99 492 600,59
			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	67 746 210,00	0,00	95 088,00	67 841 298,00
			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	67 746 210,00	0,00	95 088,00	67 841 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 962 450,63	0,00	6 000,00	5 968 450,63
			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	780 000,00	0,00	6 000,00	786 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	218,48	0,00	655,03	873,51
			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	218,48	0,00	655,03	873,51
801			Oświata i wychowanie	11 412 424,28	0,00	43 123,00	11 455 547,28
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 108 900,00	0,00	32 823,00	3 141 723,00
			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	3 000 000,00	0,00	32 823,00	3 032 823,00
	80104		Przedszkola	5 679 648,00	0,00	10 300,00	5 689 948,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	300,00	300,00
		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	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 432 763,00	0,00	8 875,00	5 441 638,00
			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	695 108,00	0,00	800,00	695 908,00
			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	4 500,00	0,00	800,00	5 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 000,00	0,00	5 000,00	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	0,00	1 000,00	160 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460 481,00	0,00	250,00	1 460 731,00
			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	250,00	250,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	227 500,00	0,00	1 725,00	229 225,00
			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	10 000,00	0,00	1 725,00	11 725,00
	855		Rodzina	26 139 877,00	0,00	152 203,00	26 292 080,00
			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	23 870 683,00	0,00	64 000,00	23 934 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 000,00	0,00	64 000,00	273 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	0,00	86 953,00	87 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	86 953,00	86 953,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 728 100,00	0,00	1 250,00	1 729 350,00
			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	500,00	0,00	100,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 851 682,00	0,00	2 000,00	25 853 682,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79 000,00	0,00	29 183,00	108 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	79 000,00	0,00	29 183,00	108 183,00
			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
		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	30 000,00	0,00	6 424,00	36 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	13 993,00	48 993,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 766,00	8 766,00
bieżące razem:				412 135 267,32	-3 400,00	474 357,00	412 606 224,32
			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

600			Transport i łączność	35 303 927,23	0,00	41 820,00	35 345 747,23
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500 000,00	-410 724,00	0,00	27 089 276,00
			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	27 500 000,00	-410 724,00	0,00	27 089 276,00
			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	27 100 000,00	-410 724,00	0,00	26 689 276,00
750			Administracja publiczna	2 045 200,00	0,00	1 430,00	2 046 630,00
			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	2 045 200,00	0,00	1 430,00	2 046 630,00
			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	45 200,00	0,00	1 430,00	46 630,00
majątkowe razem:				80 720 484,99	-410 724,00	43 250,00	80 353 010,99
			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:				492 855 752,31	-414 124,00	517 607,00	492 959 235,31
			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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
855			Rodzina	przed zmianą	35 047 195,00	35 031 195,00	10 468 612,00	5 825 190,00	4 643 422,00	1 800 000,00	22 762 583,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	129 853,00	129 853,00	129 853,00	127 453,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 177 048,00	35 161 048,00	10 598 465,00	5 952 643,00	4 645 822,00	1 800 000,00	22 762 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	656 740,00	656 740,00	653 840,00	634 550,00	19 290,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 953,00	86 953,00	86 953,00	86 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 693,00	743 693,00	740 793,00	721 503,00	19 290,00	0,00	2 900,00	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	7 005 320,00	6 989 320,00	5 171 050,00	4 222 140,00	948 910,00	1 800 000,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	
				zwiększenie	42 900,00	42 900,00	42 900,00	40 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 048 220,00	7 032 220,00	5 213 950,00	4 262 640,00	951 310,00	1 800 000,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 286 363,97	51 857 633,52	51 788 907,38	60 400,00	51 728 507,38	4 800,00	0,00	63 926,14	0,00	0,00	8 428 730,45	8 428 730,45	2 675 061,13	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	60 386 363,97	51 957 633,52	51 888 907,38	60 400,00	51 828 507,38	4 800,00	0,00	63 926,14	0,00	0,00	0,00	8 428 730,45	8 428 730,45	2 675 061,13	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 983 666,49	2 983 666,49	2 978 866,49	0,00	2 978 866,49	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	
				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	3 083 666,49	3 083 666,49	3 078 866,49	0,00	3 078 866,49	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	582 603 185,73	439 120 650,12	298 207 097,39	145 028 662,40	153 178 434,99	89 402 859,36	37 398 006,00	1 862 687,37	0,00	12 250 000,00	143 482 535,61	98 927 535,61	6 969 819,38	0,00	44 555 000,00	
				zmniejszenie	-5 140 500,00	-140 500,00	-140 500,00	-40 500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	243 983,00	243 983,00	242 983,00	127 453,00	115 530,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	577 706 668,73	439 224 133,12	298 309 580,39	145 115 615,40	153 193 964,99	89 402 859,36	37 399 006,00	1 862 687,37	0,00	12 250 000,00	138 482 535,61	93 927 535,61	6 969 819,38	0,00	44 555 000,00	

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Rozchody		8 999 999,88	5 000 000,00	13 999 999,88
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>

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		0,00	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
		<i>Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
		RAZEM WYDATKI	0,00	5 000 000,00

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2023	Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)</i>	57 281,52		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		873,51	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		873,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		873,51	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		58 155,03
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-		58 155,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	-	58 155,03
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin			58 155,03
RAZEM				57 281,52	873,51	58 155,03

Uzasadnienie do zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023

Przedłożony projekt ostatniej w 2023 roku zmiany budżetu ma na celu głównie wprowadzenie po stronie rozchodów budżetu planu w wysokości 5.000.000,00 zł jako wysokości pożyczki udzielonej z budżetu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie.

Pozostałe zmiany są wynikiem analizy budżetu za 11 miesięcy br. Mają charakter porządkowy i dostosowują plany do faktycznych wykonań dochodów jak również po stronie wydatków pod kątem potrzeb do 31.12.2023r.

Lubin, 12.12.2023r.

**ZARZĄDZENIE P.0050. 385 .2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 12 GRUDNIA 2023 R.**

w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Miasta Lubina postanawiam, co następuje:

§ 1

Wnieść do Rady Miejskiej w Lubinie nw. projekty uchwał w sprawie:

- ***w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2023 rok,***
- ***w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2043.***

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2023 r.

Lubin, dnia 12 grudnia 2023 r.

dot. OR.0050.3 385 .2023

**Pani
Bogusława Potocka
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lubinie**

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, § 19 ust. 1 pkt. 2) *Statutu Miasta Lubina*, niniejszym wnoszę
do Rady Miejskiej n/w projekty uchwał:

- ***w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2023 rok,***
- ***w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2043.***