

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.85.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), art. 247 w zw z. art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz §15 i §17 Uchwały Nr XII/157/2020 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2021 postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z podjętą uchwałą Nr XXV/177/21 z dnia 22 marca 2021r. Rady Miejskiej w Lubinie w *sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2021*– zmienić plan finansowy na rok 2021 dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	2 766 713,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 766 713,24
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 766 713,24
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	0,00	2 766 713,24
750	Administracja publiczna		34 970,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 970,40	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 970,40	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	34 970,40	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		869 000,00	600 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	869 000,00	600 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	600 000,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	0,00	600 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	869 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	869 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		300 000,00	176 950,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	176 950,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	176 950,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	300 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		32 443,91	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 010,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 010,00	0,00
Jednostki				
Wydział Finansowy			6 010,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			14 433,91	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 433,91	0,00
Jednostki				
Wydział Finansowy			14 433,91	0,00
85295 Pozostała działalność			12 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00
Jednostki				
Wydział Finansowy			12 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 750 000,00	4 051 271,39
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	4 051 271,39
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 051 271,39
Jednostki				
Wydział Infrastruktury - Projekty			0,00	4 051 271,39
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 750 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 750 000,00	0,00
Jednostki				
Wydział Infrastruktury - Projekty			6 750 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			7 986 414,31	7 594 934,63

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		400 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		400 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	400 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		34 970,40	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 970,40	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 970,40	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	34 970,40	0,00
758	Różne rozliczenia		300 000,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		300 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	300 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		32 443,91	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		6 010,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	6 010,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		14 433,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 433,91	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	14 433,91	0,00
	85295 Pozostała działalność		12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	12 000,00	0,00
855	Rodzina		0,00	159 733,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	159 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 046,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	87 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	27,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 300,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	18 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 420,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 420,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	10 400,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	6 350,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	6 350,00
4260		Zakup energii	0,00	24 800,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	24 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	420,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 900,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	250,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 370,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 370,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	3 030,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 030,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	510,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	510,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	370,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 300 000,00	7 016 201,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 766 201,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 051 271,39
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>4 051 271,39</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	714 930,24
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>714 930,24</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000 000,00	2 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>6 750 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			10 067 414,31	7 175 934,63

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2021-zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		400 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		400 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	400 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika przy ul. Krzemienieckiej w Lubinie</i>	400 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000 000,00	7 016 201,63
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	4 766 201,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 051 271,39
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	4 051 271,39
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	0,00	4 051 271,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	714 930,24
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	714 930,24
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	0,00	714 930,24
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 000 000,00	2 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 250 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	0,00	2 250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	6 750 000,00	0,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	6 750 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	2 250 000,00	0,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	2 250 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			9 400 000,00	7 016 201,63

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		64 950 000,00	2 500 000,00	67 450 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków w pieniądzu na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	15 690 145,00	300 000,00	15 990 145,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>15 690 145,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>15 990 145,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	49 259 855,00	400 000,00	49 659 855,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>49 259 855,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>49 659 855,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>

Wykaz zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2021 roku

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne.	2020-2022	900	90001		EFRR		
	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie				6057		4 051 271,39	-
					6059		714 930,24	-
2.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne.	2021-2022	900	90015		EFRR		
	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina				6057		-	6 750 000,00
					6059		-	2 250 000,00
RAZEM:							4 766 201,63	9 000 000,00

Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska" na rok 2021

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI
				Plan na 2021r.	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5	8
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (OŚ)</i>	300 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		300 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)		300 000,00
			RAZEM	300 000,00	300 000,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		32 443,91	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 010,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 010,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>6 010,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>	<i>6 010,00</i>	<i>0,00</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 433,91	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 433,91	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>14 433,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>	<i>14 433,91</i>	<i>0,00</i>
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			32 443,91	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		32 443,91	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 010,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	6 010,00	0,00
		FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	6 010,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 433,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 433,91	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	14 433,91	0,00
		FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	14 433,91	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	12 000,00	0,00
		FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	12 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	32 443,91	0,00