

ZARZĄDZENIE NR P.0050.172.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 24 czerwca 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 XXVIII/196/21 z dnia 23 czerwca 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 czerwca 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	6 562 041,78
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6 562 041,78
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 562 041,78
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>6 562 041,78</i>
750	Administracja publiczna		1 796 747,97	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 796 747,97	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	1 796 747,97	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>1 796 747,97</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		96 252,03	3 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	93 252,03	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 252,03	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>93 252,03</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia		281 981,39	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	281 981,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 981,39	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			71 981,39	0,00
852	Pomoc społeczna		45 900,00	50 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		1 300,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00
Jednostki				
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		0,00	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00
Jednostki				
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		1 300,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia		30 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00
Jednostki				
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		30 000,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
Jednostki				
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		1 000,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00
Jednostki				
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		1 600,00	0,00
	85295 Pozostała działalność		12 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00
Jednostki				
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		12 000,00	0,00
855	Rodzina		4 100,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 100,00	0,00
Jednostki				
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		4 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 250 000,00	6 750 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 750 000,00	6 750 000,00
	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	6 750 000,00
Jednostki				
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		6 750 000,00	6 750 000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00
Jednostki				
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>		500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	9 474 981,39	13 365 041,78

Budżet na rok 2021

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 000 000,00	1 500 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 000 000,00	1 500 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	250 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	1 000 000,00	1 000 000,00
750	Administracja publiczna		2 671 981,39	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		71 981,39	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 981,39	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	71 981,39	0,00
	75095 Pozostała działalność		2 600 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 178,86	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	486 178,86	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 747,97	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	1 796 747,97	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 073,17	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	317 073,17	0,00
852	Pomoc społeczna		51 700,00	51 700,00
	85202 Domy pomocy społecznej		0,00	51 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 700,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	51 700,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		51 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 500 000,00	11 500 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		140 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	140 000,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		10 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	10 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000 000,00	11 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	2 500 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 500 000,00
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	3 000 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750 000,00	6 750 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	6 750 000,00	6 750 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 250 000,00	2 250 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	2 250 000,00	2 250 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	100 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		250 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	250 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			16 223 681,39	13 051 700,00

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		71 450 000,00	7 062 041,78	78 512 041,78
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	15 990 145,00	7 062 041,78	23 052 186,78
	<i>Inne zadania</i>	15 990 145,00	7 062 041,78	23 052 186,78

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		1 000 000,00	1 000 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 000 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
		<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>	500 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Małomickiej w Lubinie</i>	500 000,00	0,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	0,00	1 000 000,00
750	Administracja publiczna		2 600 000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		2 600 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 178,86	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	486 178,86	0,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	486 178,86	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 747,97	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	1 796 747,97	0,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	1 796 747,97	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 073,17	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	317 073,17	0,00
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	317 073,17	0,00
852	Pomoc społeczna		51 700,00	51 700,00
	85202 Domy pomocy społecznej		0,00	51 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 700,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	51 700,00
		<i>Wykonanie systemu sygnalizacji p.poż.-DO</i>	0,00	51 700,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		51 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	51 700,00	0,00
		<i>Rozbudowa MOPS o dodatkowe pomieszczenia - I etap</i>	51 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000 000,00	11 500 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000 000,00	11 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 500 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	0,00	2 500 000,00
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	3 000 000,00	0,00
		<i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	3 000 000,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	6 750 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	6 750 000,00	6 750 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	0,00	6 750 000,00
		<i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	6 750 000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	2 250 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	2 250 000,00	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
		<i>Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	2 250 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			15 651 700,00	12 551 700,00

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2021 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Planowane na 2021 rok dotacje		Planowane na 2021 rok wydatki	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkurs horyzontalny.	2021-2022	900	90015	6257	EFRR	6 750 000,00			
	6057							6 750 000,00		
	6059							2 250 000,00		
						RAZEM	6 750 000,00	-	9 000 000,00	-
2.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkurs horyzontalny.	2021-2022	900	90015	6257	EFRR		6 750 000,00		
	6057							6 750 000,00		
	6059							2 250 000,00		
						RAZEM	-	6 750 000,00	-	9 000 000,00
3.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny.	2021-2023	750	75095	6257	EFRR		1 796 747,97		
	6057							1 796 747,97		
	6059							317 073,17		
						RAZEM	-	1 796 747,97	-	2 113 821,14
ŁĄCZNIE							6 750 000,00	8 546 747,97	9 000 000,00	11 113 821,14

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dochody uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w roku 2021 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	500 000,00	0,00
		ochrona środowiska	500 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			500 000,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska" w 2021 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	140 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	10 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	250 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			500 000,00	0,00

Plan finansowy na rok 2021 dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmiany

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 (RFIL)</i>	500 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		500 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych " Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową"		500 000,00
			RAZEM	500 000,00	500 000,00