

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 27 października 2020r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.216, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. z poz.869 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2020 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1.zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 15.907.775,00 zł , z tego
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 12.909.255,00 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.998.520,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

- 2.zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 13.043.000,00 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 868.000,00 zł ,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.175.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 28.950.775,00 zł

4. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 28.950.775,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku zmiany , o której mowa w punkcie 3 ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2020 rok w wysokości 72.349.595,29 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 32.349.595,29 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 40.000.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały*

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 60.000.000,00 zł zaciąganych na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 20.000.000,00 zł

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w wysokości 40.000.000,00 zł

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

a) zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w 2020 roku w wysokości 20.000.000,00 zł

b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 40.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku

§ 4

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w 2020 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*

§ 5

Dokonuje się zmiany w wydatkach z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2020 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.*

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina
na 2020 rok

Przedłożony projekt zmian na 2020 rok jest wynikiem analizy wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy bieżącego roku i obejmuje zmiany :

- w zakresie DOCHODÓW , koryguje się ogółem „in minus” plan dochodów o kwotę 15.907.775,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 12.909.255,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 2.998.520,00 zł

Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy zmniejszenie planu o 7.000.000,00 zł z tytułu udziałów jst w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o 8.000.000,00 zł dochodów z tytułu udziałów jst w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Powyższa korekta wynika z analizy wykonania wpływów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2020 roku.

Bezpośredni wpływ na stan finansów miasta powodujący spadek dochodów to niewątpliwie efekt zmian przepisów w zakresie podatków jak również stan związany z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 (załącznik Nr 1 i 2)

- w zakresie PRZYCHODÓW , zwiększeniu o 28.950.775,00 zł ulega kwota przychodów w tym z tytułu tzw. „wolnych środków” o kwotę 13.950.775,00 zł oraz z tytułu kredytu o kwotę 15.000.000,00 zł (załącznik Nr 4)

- w zakresie WYDATKÓW zmiany skutkują wzrostem planowanych wydatków ogółem o kwotę 13.043.000,00 zł , w tym wydatki majątkowe wzrastają o 12.175.000 zł , zaś wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 868.000,00 zł


Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy zaplanowanie wydatków majątkowych na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Lubinie” – 15.000.000,00 zł

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniach związanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej i Funduszu Dróg Samorządowych w związku z „przesunięciem czasowym” zadań na rok 2021 , jak również tworzy się plany nowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych tj. : „Przebudowa ul. Jana Pawła II – II etap” , „Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie” (załącznik Nr 8 do uchwały).

Wśród zmian wydatków bieżących wymienić należy zmniejszenie o 2.000.000,00 zł planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz zwiększenie o 2.868.000,00 zł wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego (załącznik Nr 3)

Mając na uwadze powyższe zmiany zwiększony o 28.950.775,00 zł deficyt budżetu miasta na 2020 rok planuje się pokryć w części „wolnymi środkami” (art.217 ustawy o finansach publicznych) tj. w wysokości 13.950.775 zł oraz w kwocie 15.000.000,00 zł kredytem długoterminowym , który w oparciu o art.15zob ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , nie będzie miał negatywnego wpływu na ustawowe wskaźniki zadłużenia wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych , gdyż będzie zaciągnięty na ubytki w dochodach w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Lubin , dnia 19.10.2020r.


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński



Budżet na rok 2020

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 953 356	0	7 000 000	102 953 356
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000	0	8 000 000	8 000 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000	916 113	0	5 916 113
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	2 000	0	22 000
0740	Wpływy z dywidend	0	600 000	0	600 000
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	3 099 000	2 500	0	3 101 500
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 576 966	0	2 000 000	8 576 966
0830	Wpływy z usług	2 146 900	78 000	102 000	2 122 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600	2 800	0	6 400
0900	Wpływy z odsetek od 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	38 291	0	38 291
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453 974	4 000	7 800	450 174
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466 450	91 794	400	557 844
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 700	15 200	0	119 900
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442 537	2 700	0	1 445 237
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 492	0	6 492

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	3 200 000	368 855	0	3 568 855
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 612 036	75 000	0	53 687 036
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 012 500	0	1 012 500	0
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	11 180	0	61 180
RAZEM DOCHODY		207 142 018	2 214 925	18 122 700	191 234 243


 RACZYŃSKI MIASTA
 Robert Raczyński

ZAK. NR 2
DO URM NR ...
z. 24.10.2020.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2020 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	4 486 000,00	0,00	1 400,00	4 487 400,00
			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
	70095		Pozostała działalność	2 338 000,00	0,00	1 400,00	2 339 400,00
			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	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	1 031 634,80	0,00	26 500,00	1 058 134,80
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 10 720,80	0,00	26 500,00	237 220,80
			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	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	11 000,00	71 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 700,00	0,00	11 500,00	25 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 234 029,00	-15 000 000,00	916 113,00	168 150 142,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 036 900,00	0,00	916 113,00	8 953 013,00
			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	5 000 000,00	0,00	916 113,00	5 916 113,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 953 356,00	-15 000 000,00	0,00	110 953 356,00
			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
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 953 356,00	-7 000 000,00	0,00	102 953 356,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
758			Różne rozliczenia	54 853 402,00	0,00	677 000,00	55 540 402,00
			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
	75801		Część oświatawa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 612 036,00	0,00	75 000,00	53 687 036,00
			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	53 612 036,00	0,00	75 000,00	53 687 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 251 366,00	0,00	602 000,00	1 853 366,00
			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
	0740		Wpływy z dywidend	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 758 120,34	0,00	460 593,00	8 218 713,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 915,23	0,00	0,00	437 915,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 086 030,00	0,00	368 855,00	2 454 885,00
			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	44 980,00	0,00	0,00	44 980,00
	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	368 855,00	2 368 855,00
	80104		Przedszkola	4 420 423,00	0,00	91 738,00	4 512 161,00
			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
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	38 291,00	38 291,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	53 447,00	53 447,00
852			Pomoc społeczna	5 153 957,00	-10 200,00	116 692,00	5 260 449,00
			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 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	947 427,00	0,00	78 300,00	1 025 727,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	930 000,00	0,00	50 000,00	980 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00
85203		Ośrodki wsparcia 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	231 000,00	-700,00	2 500,00	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	15 000,00	245 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	284 000,00	-4 700,00	0,00	279 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-4 700,00	0,00	4 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej 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	1 335 901,00	-4 800,00	3 900,00	1 335 001,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	-2 000,00	0,00	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 400,00	0,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	500,00	-400,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	2 700,00	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	324 228,00	0,00	13 000,00	337 228,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	13 000,00	171 000,00
85295		Pozostała działalność 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	900,00	0,00	6 492,00	7 392,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rodzina 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	100 007 018,00	-100 000,00	0,00	99 907 018,00
855			0,00	0,00	0,00	0,00

85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorków	821 300,00	-100 000,00	0,00	721 300,00
			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
	0830		Wpływy z usług	819 900,00	-100 000,00	0,00	719 900,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 900,00	0,00	2 647,00	6 547,00
			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	3 900,00	0,00	2 647,00	6 547,00
			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
			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	2 500,00	2 500,00
	0750			0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,00	147,00
	0940			0,00	0,00	147,00	147,00
			bieżące razem:	387 245 045,80	-15 110 200,00	2 200 945,00	374 335 790,80
			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	438 437,98	0,00	0,00	438 437,98

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 012 500,00	-1 012 500,00	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 500,00	-1 012 500,00	0,00	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 012 500,00	-1 012 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 076 966,00	-2 000 000,00	0,00	9 076 966,00
			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	11 076 966,00	-2 000 000,00	0,00	9 076 966,00
			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
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna	10 576 966,00	-2 000 000,00	0,00	8 576 966,00
				0,00	0,00	2 800,00	2 800,00



Wydatki budżetu miasta Lubina na 2020 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiana

ZAK. NR 3
DO URAH NR 2020
Z 24.10.2020

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe					
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 zmniejszenie	13 606 500,00 0,00	5 406 500,00 0,00	12 000,00 0,00	5 394 500,00 0,00	8 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 875 000,00 -1 725 000,00	7 875 000,00 -1 725 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	zmniejszenie	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą zmniejszenie	8 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 150 000,00 0,00	6 150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	zmniejszenie	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie	11 151 000,00 -1 725 000,00	4 276 000,00 0,00	12 000,00 0,00	4 264 000,00 0,00	11 068 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 875 000,00 -1 725 000,00	6 875 000,00 -1 725 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	zmniejszenie	9 426 000,00	4 276 000,00	12 000,00	4 264 000,00	11 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie	5 611 399,00 -2 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 611 399,00 -2 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	593 096,66 0,00	5 018 312,34 -2 000 000,00	5 018 312,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	zmniejszenie	3 611 399,00	0,00	0,00	0,00	3 611 399,00	0,00	0,00	0,00	593 096,66	3 018 312,34	3 018 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisji papierów dłużnych, samorządu lokalnego, zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie	3 018 312,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 018 312,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	3 018 312,34	0,00	0,00	0,00	3 018 312,34	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 zmniejszenie	131 016 725,38 -200 000,00	95 053 239,07 0,00	79 659 992,00 0,00	15 383 247,07 0,00	26 107 315,59 -200 000,00	7 135 452,00 0,00	370 718,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 350 000,00 0,00	2 350 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	zmniejszenie	130 816 725,38	95 053 239,07	79 659 992,00	15 383 247,07	25 907 315,59	7 135 452,00	370 718,72	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wychowawczych, stosowania specjalnych formacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie	10 038 655,00 -200 000,00	6 089 655,00 0,00	5 650 550,00 0,00	439 105,00 0,00	3 700 000,00 -200 000,00	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247 000,00 0,00	247 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	zmniejszenie	9 838 655,00	6 089 655,00	5 650 550,00	439 105,00	3 500 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie	6 313 000,00 -5 000,00	1 802 750,00 -5 000,00	1 075 186,00 0,00	727 564,00 -5 000,00	868 000,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 642 000,00 0,00	1 142 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 500 000,00 0,00
			po zmianach	zmniejszenie	15 000 000,00	95 000,00	0,00	0,00	868 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie	100 000,00 -5 000,00	100 000,00 -5 000,00	0,00 0,00	100 000,00 -5 000,00	868 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18 642 000,00 0,00	1 142 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000 000,00 17 500 000,00
			po zmianach	zmniejszenie	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	przed zmianą zmniejszenie	3 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000 000,00 0,00
			po zmianach	zmniejszenie	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	finansowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy obojętne od budżetu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczeń statutowych	zwiazane z realizacją statutowych zadań	inne								na realizację zadań	inwestycyjne	W/NM:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	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	
			przed zmianą	20 124 857,00	19 879 557,00	15 811 535,00	11 527 171,00	4 384 564,00	0,00	3 968 022,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00	245 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 968 022,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 129 857,00	19 884 557,00	15 816 535,00	11 527 171,00	4 389 564,00	0,00	3 968 022,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	
852/19			Ciężki pomysł społeczny	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	110 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 846 701,00	7 601 401,00	7 480 595,00	6 400 532,00	1 080 063,00	0,00	110 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 159 375,00	4 159 375,00	3 656 228,00	3 376 730,00	279 496,00	0,00	224 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854/04			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	52 005 297,00	45 585 797,00	45 579 003,12	13 700,00	45 565 303,12	0,00	0,00	2 393,88	0,00	0,00	0,00	6 419 500,00	6 419 500,00	4 432 000,00	0,00	
			zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
			po zmianach	50 805 297,00	45 585 797,00	45 579 003,12	13 700,00	45 565 303,12	0,00	0,00	2 393,88	0,00	0,00	0,00	5 319 500,00	5 319 500,00	3 332 000,00	0,00	
			zmniejszenie	6 990 100,00	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	2 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 257 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 890 100,00	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	2 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 500,00	3 157 000,00	0,00	0,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	446 761 882,09	402 968 782,09	230 730 222,9	128 061 169,0	102 669 053,9	56 774 625,59	109 499 422,0	373 112,60	593 086,66	5 018 312,34	43 773 100,00	26 666 100,00	4 432 000,00	0,00	17 105 000,00
			zmniejszenie	-5 030 000,00	-2 205 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 825 000,00	-2 825 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 073 000,00	3 073 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
			Wydatki razem:	459 804 882,09	403 856 782,09	230 730 222,9	128 061 169,0	102 669 053,9	59 642 625,59	109 499 422,0	373 112,60	593 086,66	3 018 312,34	55 948 100,00	23 843 100,00	3 332 000,00	0,00	32 105 000,00	

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Robert Pałczyński

Przychody budżetu miasta Lubina na 2020 rok - zmiany

SKŁ. 4
DO URM NR - -
z 27.10.2020r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 898 940,17	13 950 775,00	42 849 715,17
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000,00	15 000 000,00	40 000 000,00

Razem: 53898940,1700 Razem: 28950775,0000 Razem: 82849715,1700

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2020

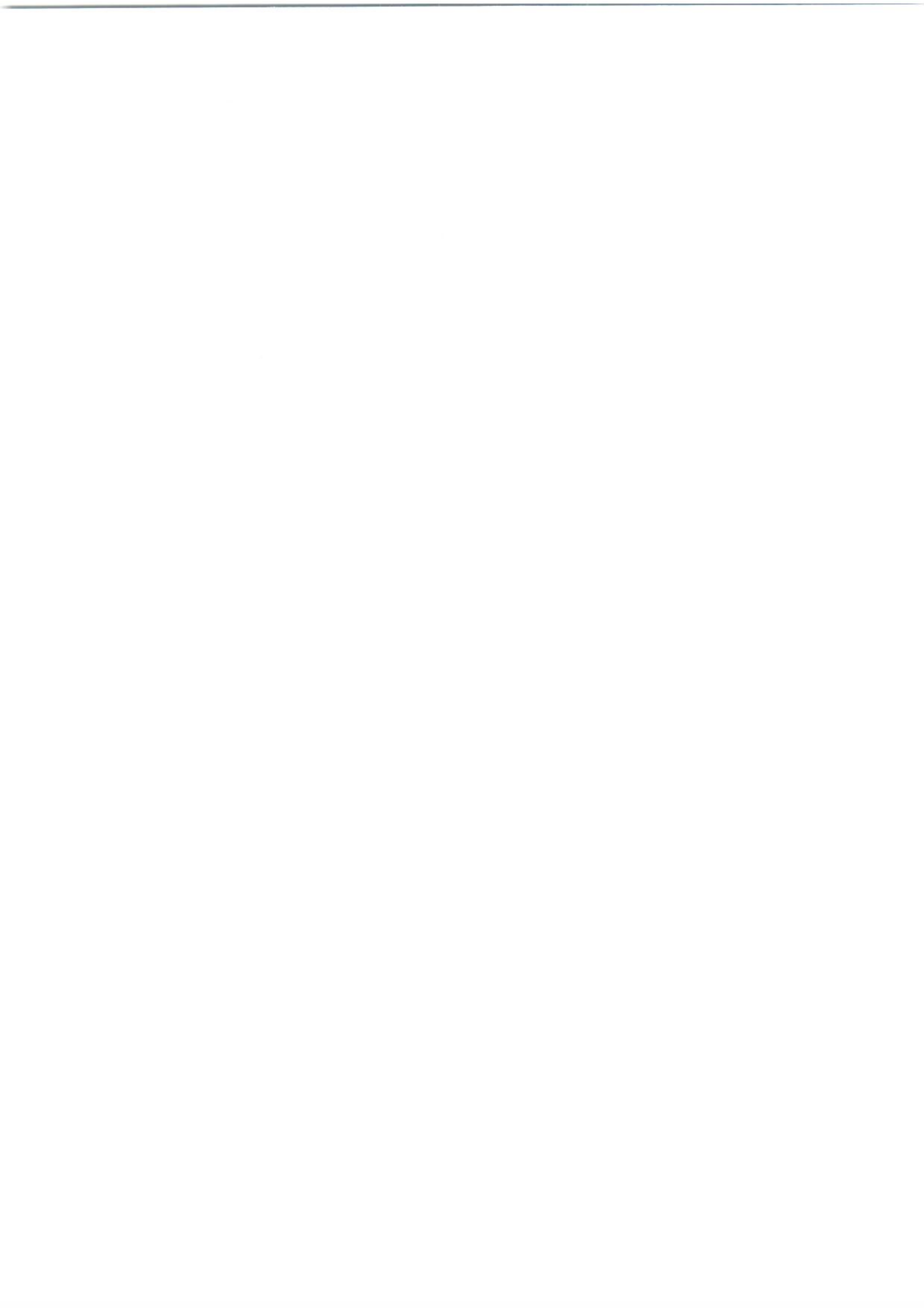
WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		200 000,00	1 925 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		200 000,00	1 925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 925 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00	1 925 000,00
		<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)</i>	0,00	1 925 000,00
		<i>Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (II etap)</i>	100 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>	100 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		15 000 000,00	0,00
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		15 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	15 000 000,00	0,00
		<i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	15 000 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 100 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	1 100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	935 000,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego</i>	0,00	935 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	165 000,00
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego</i>	0,00	165 000,00
RAZEM WYDATKI			15 200 000,00	3 025 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński





Załącznik nr 9
do URM
z dnia

Wykaz zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2020 roku

oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich - ZMIANA

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Zmniejszenie	Zwiększenie	w zł
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. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozszarpujących oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	2020-2021	900	90001		EFRR			
					6057		935 000,00		
					6059		165 000,00		
RAZEM:							1 100 000,00		


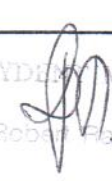

PREZYST MIASTA
mgr Robert Raczyński



KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE :

Zmiany uchwały budżetowej na 2020r

LP	OSOBY, Z KTÓRYMI NALEŻY DOKONAĆ UZGODNIENÍ	PIECZĄTKA I PODPIS
1.	Naczelnik Wydziału opracowującego projekt Uchwały	
2.	Naczelnik Wydziału, z którym należy dokonać uzgodnień	
3.	Skarbnik Miasta	<i>16.10.20</i> 
4.	Radca Prawny	
5.	Sekretarz Miasta	
6.	Prezydent Miasta	PREZYDENT MIASTA  mgr Robert Paczyński

