

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art.218, art.220, art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.238, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 oraz art.89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2021 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,8, 9,10,15 i 15a do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1.zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 391.479,68 zł , z tego
- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 459.464,31 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 67.984,63. zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

- 2.zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 2.491.479,68 zł , z tego :
- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 507.681,31 zł ,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.983.798,37 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 2.100.000,00 zł

4. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 2.100.000,00 zł , w tym :

- z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 1.800.000,00 zł

- z tytułu 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) – 300.000,00 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 2021 rok w wysokości 57.050.036,12 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 39.259.891,12 zł , przychodami z tytułu spłat pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł oraz w kwocie 15.990.145,00 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 *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

6. W wyniku zmian, o których mowa w punkcie 4 i 5 , ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2021 roku w wysokości 67.050.000,00 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 49.259.855,00 zł oraz w wysokości 15.990.145,00 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 – 15.690.145,00 zł ; OŚ – 300.000,00 zł) jak również w wysokości 1.800.000,00 zł z tytułu planowanych spłat w 2021 roku pożyczek udzielonych ze środków budżetu miasta Lubina .

§ 3

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

§ 4

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.*

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym na 2021 rok dotyczącym środków wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” *zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.*

§ 6

Dochody i wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 realizowane będą *zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a do niniejszej uchwały*

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 roku w wysokości 40.000.000,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9

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

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2021 rok

Druuga zmiana uchwały budżetowej w 2021 roku obejmuje :

W części **DOCHODÓW** – wśród zmian w dochodach bieżących wymienić należy :

- zwiększenie o 34.970,40 zł dochodów pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ,
- zwiększenie o 869.000,00 zł dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej w 2021 roku w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,
- zwiększenie o 300.000,00 zł dochodów stanowiących rozliczenie podatku VAT za 2020 rok,
- zwiększenie łącznie o 32.443,91 zł dochodów pozyskanych przez MOPS ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania m.in. z zakresu Programu „Wspieraj Seniora” , transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji tzw. punktów informacji telefonicznej,
- zmniejszenie o 600.000,00 zł dochodów zaplanowanych jako wpływy z pobranej opłaty targowej,
- zmniejszenie o 176.950,00 zł dochodów z tytułu zaplanowanej subwencji oświatowej w związku z potwierdzeniem na 2021 rok ostatecznej wielkości przez Ministerstwo Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych :

- zwiększenie o 6.750.000,00 zł dochodów z tytułu pozyskania dofinansowania z UE na realizację zadania w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego w mieście,
- zmniejszenie o 4.051.271,39 zł dochodów zaplanowanych jako dofinansowanie z UE zadania w zakresie budowy systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych na osiedlu Polesie w Lubinie (przesunięcie w czasie realizacji zadania)
- zmniejszenie o 2.766.713,24 zł dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

PRZYCHODY budżetu

Wprowadza się przychody w wysokości 1.800.000,00 zł planowane jako pożyczki udzielonej z budżetu miasta Lubina w 2020 rok oraz kwotę 300.000,00 zł jako nadwyżkę środków zadań z zakresu „Prawo ochrony środowiska” za 2020 rok .

Po stronie **WYDATKÓW** wśród najistotniejszych zmian wymienić należy :

W zakresie wydatków bieżących :

- przyjęcie po stronie wydatków środków na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- zwiększenie wydatków na podatek od towarów - zwiększenie wydatków w dziale Pomoc społeczna o środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- zwiększenie wydatków z dziale Ochrona środowiska w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na cele związane z ochrona środowiska,

W zakresie wydatków majątkowych:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się aktualizacji planu zadania z udziałem środków unijnych pn. „Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych na osiedlu Polesie” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz przesunięciem czasowym realizacji zadania na rok 2022 jak również wprowadza się nowe zadanie z udziałem środków unijnych pn. „Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina”.

Lubin, dnia 15.03.2021r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	0	600 000	0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	20 000 000	0	2 766 713	17 233 287
0970	Wpływy z różnych dochodów	344 650	300 000	0	644 650
2170	rozdki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	0	34 970	0	34 970
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	869 000	0	869 000
2700	rozdki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	32 444	0	32 444
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 624 271	0	176 950	56 447 321
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	16 511 318	6 750 000	4 051 271	19 210 047
RAZEM DOCHODY		94 080 239	7 986 414	7 594 935	94 471 719

DOCHODDY BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2021 rok WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - zmiany

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 105 156,00	0,00	34 970,40	1 140 126,40
			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)	253 000,00	0,00	34 970,40	287 970,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 970,40	34 970,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 424 063,00	-600 000,00	869 000,00	180 693 063,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 492 264,00	-600 000,00	869 000,00	40 761 264,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00
758			Różne rozliczenia	56 624 271,00	-176 950,00	300 000,00	56 747 321,00
			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 oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 624 271,00	-176 950,00	0,00	56 447 321,00
			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	56 624 271,00	-176 950,00	0,00	56 447 321,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	4 781 194,00	0,00	32 443,91	4 813 637,91
			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	930 500,00	0,00	6 010,00	936 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 010,00	6 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 414,00	0,00	14 433,91	15 847,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 433,91	14 433,91
	85295		Pozostała działalność	900,00	0,00	12 000,00	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				375 128 882,75	-776 950,00	1 236 414,31	375 588 347,06
			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	522,75	0,00	0,00	522,75

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 500 000,00	-2 766 713,24	0,00	18 733 286,76
			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	21 500 000,00	-2 766 713,24	0,00	18 733 286,76
			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	20 000 000,00	-2 766 713,24	0,00	17 233 286,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 511 318,24	-4 051 271,39	6 750 000,00	19 210 046,85
		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	16 511 318,24	-4 051 271,39	6 750 000,00	19 210 046,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 161 318,24	-4 051 271,39	0,00	12 110 046,85
		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	16 161 318,24	-4 051 271,39	0,00	12 110 046,85
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 161 318,24	-4 051 271,39	0,00	12 110 046,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
		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	6 750 000,00	6 750 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
majątkowe razem:			48 734 369,32	-6 817 984,63	6 750 000,00	48 666 384,69
		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	16 511 318,24	-4 051 271,39	6 750 000,00	19 210 046,85
Ogółem:			423 863 252,07	-7 594 934,63	7 986 414,31	424 254 731,75
		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	16 511 840,99	-4 051 271,39	6 750 000,00	19 210 569,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2021 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe-zmiana

w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	40 484 315,80	37 323 315,80	36 462 083,80	26 487 039,00	9 975 044,80	0,00	861 232,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 970,40	34 970,40	34 970,40	0,00	34 970,40	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	40 519 286,20	37 358 286,20	36 497 054,20	26 487 039,00	10 010 015,20	0,00	861 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 099 024,00	25 543 024,00	25 318 024,00	21 238 000,00	4 080 024,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	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	34 970,40	34 970,40	34 970,40	0,00	34 970,40	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	26 133 994,40	25 577 994,40	25 352 994,40	21 238 000,00	4 114 994,40	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 490 267,00	5 490 267,00	5 490 267,00	0,00	5 490 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 790 267,00	5 790 267,00	5 790 267,00	0,00	5 790 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 133 277,00	20 081 577,00	14 379 200,91	10 242 580,91	4 136 620,00	1 855 000,00	3 847 376,09	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	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	32 443,91	32 443,91	32 443,91	0,00	32 443,91	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	20 165 720,91	20 114 020,91	14 411 644,82	10 242 580,91	4 169 063,91	1 855 000,00	3 847 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 242 000,00	4 190 300,00	2 933 900,00	706 300,00	2 227 600,00	1 250 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	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	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 248 010,00	4 196 310,00	2 939 910,00	706 300,00	2 233 610,00	1 250 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 201 414,00	1 201 414,00	170,91	163,91	7,00	0,00	1 201 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 433,91	14 433,91	14 433,91	0,00	14 433,91	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	1 215 847,91	1 215 847,91	14 604,82	163,91	14 440,91	0,00	1 201 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	114 600,00	114 600,00	87 900,00	6 050,00	81 850,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 600,00	126 600,00	99 900,00	6 050,00	93 850,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	101 413 472,00	101 401 472,00	8 650 492,00	5 322 762,00	3 327 730,00	1 600 000,00	91 150 980,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 733,00	-159 733,00	-158 033,00	-108 233,00	-49 800,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 253 739,00	101 241 739,00	8 492 459,00	5 214 529,00	3 277 930,00	1 600 000,00	91 149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 100 000,00	6 088 000,00	4 470 060,00	3 605 440,00	864 620,00	1 600 000,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 733,00	-159 733,00	-158 033,00	-108 233,00	-49 800,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 940 267,00	5 928 267,00	4 312 027,00	3 497 207,00	814 820,00	1 600 000,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 201 541,00	40 089 541,00	40 081 276,00	59 300,00	40 021 976,00	4 000,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	25 112 000,00	25 112 000,00	19 363 315,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 016 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 016 201,63	-4 766 201,63	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 485 339,37	40 389 541,00	40 381 276,00	59 300,00	40 321 976,00	4 000,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	27 095 798,37	27 095 798,37	23 597 113,94	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	21 485 600,00	1 973 600,00	1 973 600,00	5 000,00	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512 000,00	19 512 000,00	19 013 315,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 766 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 766 201,63	-4 766 201,63	-4 766 201,63	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 719 398,37	1 973 600,00	1 973 600,00	5 000,00	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 745 798,37	14 745 798,37	14 247 113,94	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 480 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	478 813 288,19	380 326 621,19	213 683 245,71	118 335 771,91	95 347 473,80	58 932 181,00	102 801 453,09	4 265,00	585 476,39	4 320 000,00	98 486 667,00	85 481 667,00	19 363 315,57	0,00	13 005 000,00	
				zmniejszenie	-7 175 934,63	-159 733,00	-158 033,00	-108 233,00	-49 800,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 016 201,63	-7 016 201,63	-4 766 201,63	0,00	0,00
				zwiększenie	9 667 414,31	667 414,31	667 414,31	0,00	667 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 304 767,87	380 834 302,50	214 192 627,02	118 227 538,91	95 965 088,11	58 932 181,00	102 799 753,09	4 265,00	585 476,39	4 320 000,00	100 470 465,37	87 465 465,37	23 597 113,94	0,00	13 005 000,00	

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		64 950 000,00	2 100 000,00	67 050 000,00
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	15 690 145,00	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>
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>

Budżet na rok 2021

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000 000,00	7 016 201,63
	90001	Gospodarka ciekowa 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-rozścieczajczych 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-rozścieczajczych 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			9 000 000,00	7 016 201,63

**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	rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 010,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 433,91	0,00
	2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 433,91	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
	2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00
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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 433,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 433,91	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			32 443,91	0,00