

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 22 czerwca 2021r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2021r.

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art.236, art. 237 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 1,2,3,4,8,9,10,10a i 14 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1.zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 3.890.060,39 zł , z tego
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 875.233,42 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4.765.293,81 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

- 2.zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 3.171.981,39 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 71.981,39,00 zł ,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.100.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 7.062.041,78 zł

4. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 7.062.041,78 zł , w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art.217.ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych *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 68.512.077,90 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 43.659.891,12 zł , przychodami z tytułu spłat pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł oraz w kwocie 23.052.186,78 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 78.512.041,78 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 53.659.855,00 zł oraz w wysokości 23.052.186,78 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 – 16.190.145,00 zł ; FDS – 6.562.041,78 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 2021 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 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmiany w planie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w roku 2021 zgodnie z załącznikami nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmiany w planie finansowym na 2021 rok dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

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

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

Uzasadnienie

Przedłożony projekt czwartej zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dotyczy :

Po stronie DOCHODÓW :

Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy:

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.562.041,78 zł , które pod koniec grudnia 2020 roku wpłynęły jako zaliczka z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji dróg w mieście. Po zamknięciu roku 2020 stały się przychodami budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych),
- zwiększenie o 1.796.747,97 zł dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadania z udziałem środków unijnych „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie”
- zwiększenie o 500.000,00 zł dochodów pozyskanych z tytułu opłat wnoszonych w zakresie ochrony środowiska

Po stronie PRZYCHODÓW :

- zwiększenie łącznie o kwotę 7.062.041,78 zł planu przychodów, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych , w tym 6.562.041,78 zł dotyczące środków otrzymanych w grudniu 2020r. jako zaliczki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań w zakresie modernizacji dróg w mieście oraz 500.000,00 zł środków otrzymanych w grudniu 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie związane z przebudową układu drogowego w rejonie drogi krajowej Nr 3 , ul. Szkolnej i Spacerowej.

Po stronie WYDATKÓW :

Najistotniejsze zmiany to :

- utworzenie nowego zadania z dofinansowaniem środków unijnych pn. „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie” , zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 , łączne nakłady wyniosą około 16.000.000,00 zł w tym dofinansowanie z UE około 11.000.000,00 zł
- utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej Nr 3 ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową” zadanie współfinansowane w części ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , łączne nakłady 10.000.000,00 zł , realizacja w latach 2021-2023 , w tym środki z RFIL – 6.500.000,00 zł
- przebudowa ul. Małomickiej w Lubinie, realizacja w 2021 i 2022 roku, łączne nakłady 1.000.000,00 zł , w tym w roku 2021 – 500.000,00 zł ; w 2022 roku – 500.000,00 zł

Ponadto wśród pozostałych zmian wymienić należy zmianę nazwy zadania z udziałem środków unijnych dotyczącego modernizacji oświetlenia w mieście z dotychczasowego „Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina – poprawa stanu oświetlenia w mieście” na „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasto Lubin” z jednoczesną korektą nakładów na zadaniu w części dotyczącej udziału własnego.

- przesunięcie w czasie realizacji zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie” tj. w rok 2021 – 1.000.000,00 zł oraz w roku 2022 – 1.000.000,00 zł
- zwiększenie o 500.000,00 zł wydatków na cele związane z ochroną środowiska z przeznaczeniem na wykonanie opinii, ekspertyz związanych z ochroną przyrody i środowiska oraz na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania.

Lubin , dnia 11 czerwca 2021r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	93 252,03	343 252,03
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
0830	Wpływy z usług	2 147 900,00	-15 900,00	2 132 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 000,00	3 000,00	176 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355 700,00	-3 000,00	352 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	513 950,00	14 300,00	528 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	644 650,00	211 600,00	856 250,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 228 141,72	71 981,39	23 300 123,11
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	19 210 046,85	1 796 747,97	21 006 794,82
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 643 051,08	-6 562 041,78	4 081 009,30
RAZEM DOCHODY		58 966 439,65	-3 890 060,39	55 076 379,26

Dochody budżetu miasta Lubina na 2021 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 693 063,00	-3 000,00	96 252,03	180 786 315,03
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00	-3 000,00	3 000,00	134 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 681 009,00	0,00	93 252,03	9 774 261,03
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	93 252,03	343 252,03
758			Różne rozliczenia	56 747 321,00	0,00	281 981,39	57 029 302,39
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00	281 981,39	581 981,39
			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	300 000,00	0,00	210 000,00	510 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	71 981,39	71 981,39
852			Pomoc społeczna	4 853 055,91	-50 000,00	45 900,00	4 848 955,91

			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	936 510,00	-50 000,00	1 300,00	887 810,00
			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	930 000,00	-50 000,00	0,00	880 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00	0,00	30 000,00	260 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	30 000,00	260 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 945,91	0,00	1 000,00	17 945,91
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 300,00	0,00	1 600,00	1 208 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 600,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	28 900,00	0,00	12 000,00	40 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	12 000,00	12 900,00
	855		Rodzina	93 913 142,00	0,00	4 100,00	93 917 242,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 300,00	0,00	4 100,00	804 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	800 300,00	0,00	4 100,00	804 400,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 054 522,75	0,00	500 000,00	25 554 522,75
			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	522,75	0,00	0,00	522,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	0,00	500 000,00	2 300 000,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	0,00	500 000,00	2 300 000,00
bieżące razem:				379 008 516,78	-53 000,00	928 233,42	379 883 750,20
			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							
600			Transport i łączność	10 643 051,08	-6 562 041,78	0,00	4 081 009,30
			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	10 643 051,08	-6 562 041,78	0,00	4 081 009,30
			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	10 643 051,08	-6 562 041,78	0,00	4 081 009,30
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 796 747,97	1 796 747,97
			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	1 796 747,97	1 796 747,97
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 796 747,97	1 796 747,97
			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	1 796 747,97	1 796 747,97
		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	1 796 747,97	1 796 747,97
majątkowe razem:				48 666 384,69	-6 562 041,78	1 796 747,97	43 901 090,88
			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	19 210 046,85	0,00	1 796 747,97	21 006 794,82

Ogółem:				427 674 901,47	-6 615 041,78	2 724 981,39	423 784 841,08
			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	19 210 569,60	0,00	1 796 747,97	21 007 317,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
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	66 617 500,00	15 367 500,00	6 867 500,00	12 000,00	6 855 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 117 500,00	14 867 500,00	6 367 500,00	12 000,00	6 355 500,00	12 000,00	6 855 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	56 581 000,00	5 631 000,00	5 631 000,00	12 000,00	5 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 950 000,00	50 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	56 081 000,00	5 131 000,00	5 131 000,00	12 000,00	5 119 000,00	12 000,00	5 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 950 000,00	50 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	40 519 286,20	37 358 286,20	36 497 054,20	26 485 039,00	10 012 015,20	0,00	861 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 156 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 671 981,39	71 981,39	71 981,39	71 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 113 821,14	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 191 267,59	37 430 267,59	36 569 035,59	26 557 020,39	10 012 015,20	0,00	861 232,00	0,00	861 232,00	0,00	0,00	0,00	5 761 000,00	5 756 000,00	2 113 821,14	0,00	0,00	5 000,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 233 494,80	2 233 494,80	2 167 494,80	2 074 439,00	93 055,80	0,00	66 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 981,39	71 981,39	71 981,39	71 981,39	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	2 305 476,19	2 305 476,19	2 239 476,19	2 146 420,39	93 055,80	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 564 439,00	1 564 439,00	1 564 439,00	1 564 439,00	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	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	
				zwiększenie	71 981,39	71 981,39	71 981,39	71 981,39	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	1 636 420,39	1 636 420,39	1 636 420,39	1 636 420,39	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 763 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 113 821,14	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 363 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	5 200 000,00	2 113 821,14	0,00	0,00	5 000,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	486 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 178,86	486 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 086 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 178,86	3 086 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 796 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 747,97	1 796 747,97	1 796 747,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 747,97	1 796 747,97	1 796 747,97	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 073,17	317 073,17	317 073,17	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 073,17	317 073,17	317 073,17	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 205 138,91	20 141 438,91	14 423 208,91	10 244 308,00	4 178 900,91	1 855 000,00	3 863 230,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 205 138,91	20 141 438,91	14 423 208,91	10 244 308,00	4 178 900,91	1 855 000,00	3 863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 248 010,00	4 184 310,00	2 927 910,00	705 700,00	2 222 210,00	1 250 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	-51 700,00	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	4 196 310,00	4 184 310,00	2 927 910,00	705 700,00	2 222 210,00	1 250 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	-51 700,00	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 381 940,00	7 381 940,00	7 309 403,00	6 299 615,00	1 009 788,00	0,00	72 537,00	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	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 433 640,00	7 381 940,00	7 309 403,00	6 299 615,00	1 009 788,00	0,00	72 537,00	0,00	72 537,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	67 485 339,37	40 232 111,00	40 223 846,00	59 300,00	40 164 546,00	4 000,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	27 253 228,37	27 253 228,37	23 597 113,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 485 339,37	40 732 111,00	40 723 846,00	59 300,00	40 664 546,00	4 000,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	27 753 228,37	27 753 228,37	23 597 113,94	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	15 322 570,00	3 572 570,00	3 572 570,00	0,00	3 572 570,00	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		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 822 570,00	3 572 570,00	3 572 570,00	0,00	3 572 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 226 430,00	1 869 000,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 430,00	357 430,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 476 430,00	2 119 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 430,00	357 430,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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		
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	489 124 937,59	384 065 042,22	214 459 006,83	118 031 364,00	96 427 642,83	61 847 787,00	102 848 507,00	4 265,00	585 476,39	4 320 000,00	105 059 895,37	92 054 895,37	23 597 113,94	0,00	13 005 000,00		
				zmniejszenie	-3 051 700,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 551 700,00	-2 551 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 223 681,39	571 981,39	571 981,39	71 981,39	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 700,00	5 651 700,00	2 113 821,14	0,00	0,00
				po zmianach	492 296 918,98	384 137 023,61	214 530 988,22	118 103 345,39	96 427 642,83	61 847 787,00	102 848 507,00	4 265,00	585 476,39	4 320 000,00	108 159 895,37	95 154 895,37	25 710 935,08	0,00	13 005 000,00		

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 przebudow</i>	500 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Małomickiej w Lubinie</i>	500 000,00	0,00
		<i>Budowa zintegrowanego wózka 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 przedsięwzięcia 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 przedsięwzięcia 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 przedsięwzięcia 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 O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	51 700,00
		<i>Wykonanie systemu sygnalizacji p.po. -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 O RODEK 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 o wietlenia 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 o wietlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, cinawa i Miasta Lubin</i>	3 000 000,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	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 o wietlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	0,00	6 750 000,00
		<i>Przebudowa o wietlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, cinawa i Miasta Lubin</i>	6 750 000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	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 o wietlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	0,00	2 250 000,00
		<i>Przebudowa o wietlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, cinawa 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						
	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina				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					
	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubina				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					
	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie				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 odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
RAZEM WYDATKI			500 000,00	0,00

Załącznik nr 14
do uchwały Nr URM
z dnia 22 czerwca 2021r.

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