

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA Nr XXXVI/267/22
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 14 czerwca 2022r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2022 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4, 8, ,9,10,14,16 i 17 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1.Zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 11.716.113,50 zł , z tego
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.816.113,50 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.900.000,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- 2.Zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 3.956.916,04 zł , z tego :

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.371.905,35 zł , , w tym z tytułu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 8.400.000,00 zł
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.414.989,31 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 7.759.197,46,00 zł

4. Zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę 7.759.197,46 zł , w tym

- z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.533.198,50,00 zł

- z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.225.998,96 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku wyżej wymienionych zmian ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2022 rok w wysokości 124.068.182,66 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 85.376.381,16 zł oraz w kwocie 23.591.801,50 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 oraz

w kwocie 15.100.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

6. W wyniku zmian, o których mowa w punkcie 5 i 6 , ustala się :

a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2022 roku w wysokości 133.068.182,54 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 94.376.381,04 zł oraz w wysokości 23.591.801,50 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 – 18.579.172,62 zł ; RFRD – 632.224,00 zł ; OŚ – 283.585,62 zł , Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 program „Laboratoria Przyszłości” – 832.693,92 zł ; projekt „Inkubatory Przedsiębiorczości w Lubinie” – 1.199.843,66 zł ; projekt „System zbierania wód opadowych – 2.064.281,68 zł) oraz z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 15.100.000,00 zł

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8.999.999,88 zł , w tym z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 8.999.999,88 zł, które sfinansowane będą przychodami z tytułu tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

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

§ 4

Realizacja dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5

Realizacja dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Realizacja planu finansowego dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

§ 7

Realizacja planu finansowego dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały

§ 8

Realizacja dochodów i wydatków związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022

Przedłożony projekt pierwszej w 2022 roku zmiany uchwały budżetowej dotyczy :

DOCHODY

Wzrost dochodów ogółem o kwotę 11.716.113,50 zł , z tego :

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 6.816.113,50 zł , wśród istotniejszych kwot wymienić należy : wzrost subwencji oświatowej o 2.083.095,00 zł , o 982.034,12 zł wzrastają dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych i pozostałych odsetek, o 390.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , o 300.000,00 zł zwiększają się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.900.000,00 zł, w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 2.000.000,00 zł oraz o kwotę 2.800.000,00 zł w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

PRZYCHODY

W wyniku ostatecznego zamknięcia roku 2021 dokonuje się korekty przychodów budżetu tj. ulegają zmniejszeniu :

- o kwotę 6.225.998,96 zł przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- o kwotę 1.533.198,50 zł wolne środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych.

WYDATKI

Wśród istotnych zmian wymienić należy :

- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina o kwotę 12.364.989,31 zł
- zmniejszenie o 700.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie”
- zmniejszenie o 400.000,00 zł wydatków na zadaniu „ Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów”
- zwiększenie o 250.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina”.

Powyższe zmiany są wynikiem rozstrzygniętych przetargów oraz decyzji o przesunięciu w czasie realizacji zadań na rok 2023.

Pozostałe zmiany dotyczące wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu za okres 5 miesięcy bieżącego roku i potrzeb do końca roku podległych jednostek i wydziałów merytorycznych realizujących poszczególne zadania budżetowe.

Szczególnie istotny wzrost dotyczy:

- wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 8.400.000,00 zł . Z uwagi na znaczący wzrost stóp procentowych NBP do chwili obecnej, oraz nieznana wielkość kolejnych zapowiadanych wzrostów, może spowodować, że zwiększenie o kwotę 8.400.000,00 będzie niewystarczające do 31.12.2022r.
- wzrostu o 2.000.000,00 zł wydatków majątkowych na zadanie związane z dokapitalizowaniem Spółki Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. w związku z powierzeniem Spółce do realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin polegającego na budowie i prowadzeniu wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie
- wzrostu o kwotę 2.800.000,00 zł wydatku majątkowego na realizację nowego zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Przedłożone załączniki 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr P.0050.149.2022 z dnia 13.06.2022r.

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: XXXVI sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 31/2022

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 31/2022

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022

Otwarcie: 2022-06-14 15:14:56

Zamknięcie: 2022-06-14 15:15:16

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 19

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 1

NotVotedCount: 0

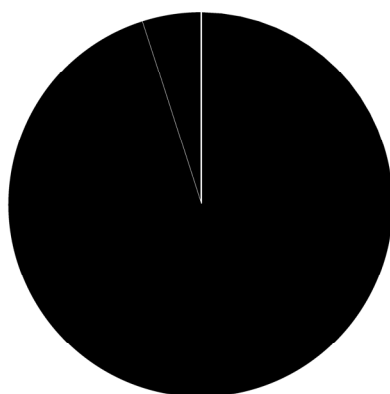
Wszystkie
wyniki: 20

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 20
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 3
do głosowania:



For - 19
Against - 0
Abstain - 1
NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	19	0	1	20	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mateusz Powązka	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Zbigniew Warczewski	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Za	Obecny

Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny