

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XLIX/376/14  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
Z DNIA 25 MARCA 2014r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2014 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 7, 8, 9, 11 i 12.

**§ 2**

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się:

a) zwiększenie dochodów miasta ogółem o kwotę 7.973.525,00 zł, z tego:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 123.525,00 zł
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7.850.000,00 zł

**zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;**

b) zwiększenie przychodów miasta ogółem o kwotę 8.965.675,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

c) zwiększenie wydatków budżetu miasta ogółem o kwotę 16.939.200,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.374.467,00 zł
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10.564.733,00 zł

**zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do uchwały;**

d) zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 2.658.111,00 zł.

e) ustala się niedobór budżetu w wysokości 6.307.564,00 zł, który zostanie przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

**§ 4**

Dokonuje się zmian w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w zakresie 2014 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały.

**§ 5**

Dokonuje się zmian w zakresie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Spójności Unii Europejskiej zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały.

**§ 6**

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina zgodnie z **załącznikiem Nr 11** do uchwały.

**§ 7**

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem Nr 12** do uchwały.

**§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 9**

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

*Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej*

*Bogusława Potocka-Zdrzałik*

## Budżet na rok 2014

### DOCHODY według paragrafów

Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok - zmiany

| §                    | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|----------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat   | 1 152 000         | 100              | 0              | 1 152 100         |
| 0830                 | Wpływy z usług   | 2 874 900         | 100 000          | 0              | 2 974 900         |
| 0920                 | Pozostałe odsetki  | 291 830           | 6 600            | 0              | 298 430           |
| 0960                 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 800               | 800              | 0              | 1 600             |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów  | 479 600           | 1 200            | 0              | 480 800           |
| 2007                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 220 480           | 5 800            | 0              | 226 280           |
| 2320                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 754 067         | 900 000          | 0              | 3 654 067         |
| 2920                 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 65 078 035        | 0                | 890 975        | 64 187 060        |
| 6300                 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 0                 | 5 950 000        | 0              | 5 950 000         |
| 6620                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0                 | 1 900 000        | 0              | 1 900 000         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  | <b>72 851 712</b> | <b>8 864 500</b> | <b>890 975</b> | <b>80 825 237</b> |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik



# Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe - zmiany

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 2 700 000,00      | 0,00         | 900 000,00  | 3 600 000,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 500 000,00        | 0,00         | 900 000,00  | 1 400 000,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 500 000,00        | 0,00         | 900 000,00  | 1 400 000,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 65 250 276,00     | -890 975,00  | 0,00        | 64 359 301,00               |
|                |          |      | 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   | 65 078 035,00     | -890 975,00  | 0,00        | 64 187 060,00               |
|                |          |      | 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   | 65 078 035,00     | -890 975,00  | 0,00        | 64 187 060,00               |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 16 755 421,00     | 0,00         | 114 500,00  | 16 869 921,00               |
|                |          |      | 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 | 220 480,00        | 0,00         | 5 800,00    | 226 280,00                  |
|                | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 782 000,00        | 0,00         | 7 500,00    | 789 500,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00          | 0,00         | 6 600,00    | 8 600,00                    |
|                |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00              | 0,00         | 600,00      | 600,00                      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00         | 300,00      | 300,00                      |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 192 600,00        | 0,00         | 100 000,00  | 292 600,00                  |



|                       |       |      |   |                       |                    |                     |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |       |      | 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  | 187 600,00            | 0,00               | 100 000,00          | 287 600,00            |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 454 780,00          | 0,00               | 6 850,00            | 1 461 630,00          |
|                       |       |      | 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  | 220 480,00            | 0,00               | 5 800,00            | 226 280,00            |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                  | 0,00               | 100,00              | 100,00                |
|                       |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 0,00               | 200,00              | 200,00                |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00               | 750,00              | 750,00                |
|                       |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 220 480,00            | 0,00               | 5 800,00            | 226 280,00            |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 485 240,00            | 0,00               | 150,00              | 485 390,00            |
|                       |       |      | 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               | 150,00              | 150,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>290 092 349,00</b> | <b>-890 975,00</b> | <b>1 014 500,00</b> | <b>290 215 874,00</b> |
|                       |       |      | 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  | 220 480,00            | 0,00               | 5 800,00            | 226 280,00            |

| majątkowe |       |      |   |              |      |              |               |
|-----------|-------|------|---|--------------|------|--------------|---------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 6 711 200,00 | 0,00 | 7 850 000,00 | 14 561 200,00 |
|           |       |      | 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                            | 6 711 200,00 | 0,00 | 0,00         | 6 711 200,00  |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00         | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00  |
|           |       |      | 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          |
|           |       | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00         | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00  |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00         | 0,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00  |
|           |       |      | 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          |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00         | 0,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00  |

|                  |  |                |             |              |                |
|------------------|--|----------------|-------------|--------------|----------------|
| majątkowe razem: |  | 19 509 865,00  | 0,00        | 7 850 000,00 | 27 359 865,00  |
|                  | 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 | 8 711 200,00   | 0,00        | 0,00         | 8 711 200,00   |
| Ogółem:          |  | 309 602 214,00 | -890 975,00 | 8 864 500,00 | 317 575 739,00 |
|                  | 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 | 8 931 680,00   | 0,00        | 5 800,00     | 8 937 480,00   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogusława Potocka-Zdrzałik



## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiany

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Zwiększenie       | Zmniejszenie     |
|------------|---|--|-------------------|------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |  | <b>15 020 000</b> | <b>3 965 000</b> |
|            | <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 200 000         | 0                |
|            | <b>60014</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 800 000</b>  | <b>0</b>         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 350 000           | 0                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 550 000           | 0                |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 900 000         | 0                |
|            | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>11 020 000</b> | <b>3 965 000</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0                 | 320 000          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 020 000        | 3 645 000        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                               |  | <b>640 000</b>    | <b>0</b>         |
|            | <b>71035</b>  | <b>Cmentarze</b>   | <b>640 000</b>    | <b>0</b>         |
|            | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                              | 640 000           | 0                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b>    |
|            | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b>    |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0                 | 18 000           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 18 000            | 0                |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>500 000</b>    | <b>0</b>         |
|            | <b>75405</b>  | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>500 000</b>    | <b>0</b>         |
|            | 3000  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 300 000           | 0                |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 200 000           | 0                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>4 733</b>      | <b>4 733</b>     |
|            | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 733</b>      | <b>4 733</b>     |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 0                 | 4 733            |
|            | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 733             | 0                |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |  | <b>185 130</b>    | <b>50 630</b>    |
|            | <b>85202</b>  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>600</b>        | <b>0</b>         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600               | 0                |
|            | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>20 000</b>     | <b>0</b>         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 000            | 0                |



| Dział         | Rozdział   | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---------------|--|-------|-------------|--------------|
| 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |       | 600         | 0            |
| 3119          | Świadczenia społeczne  |       | 600         | 0            |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej  |       | 163 930     | 50 630       |
| 4017          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 630         | 0            |
| 4117          | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 0           | 2 720        |
| 4127          | Składki na Fundusz Pracy   |       | 0           | 390          |
| 4177          | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 1 130       | 0            |
| 4260          | Zakup energii  |       | 0           | 14 390       |
| 4270          | Zakup usług remontowych  |       | 155 000     | 0            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  |       | 0           | 25 000       |
| 4307          | Zakup usług pozostałych  |       | 7 150       | 0            |
| 4309          | Zakup usług pozostałych  |       | 20          | 0            |
| 4480          | Podatek od nieruchomości   |       | 0           | 8 130        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |       | 16 700      | 20 000       |
| 85305         | Żłobki   |       | 16 700      | 20 000       |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 0           | 20 000       |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 10 700      | 0            |
| 4270          | Zakup usług remontowych  |       | 6 000       | 0            |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |       | 3 141 000   | 51 000       |
| 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |       | 0           | 45 000       |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  |       | 0           | 45 000       |
| 90002         | Gospodarka odpadami  |       | 6 000       | 6 000        |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe   |       | 6 000       | 0            |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |       | 0           | 6 000        |
| 90003         | Oczyszczanie miast i wsi   |       | 1 800 000   | 0            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  |       | 1 800 000   | 0            |
| 90004         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |       | 490 000     | 0            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  |       | 490 000     | 0            |
| 90095         | Pozostała działalność  |       | 845 000     | 0            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  |       | 800 000     | 0            |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 45 000      | 0            |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |       | 1 090 000   | 0            |
| 92120         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |       | 690 000     | 0            |
| 2720          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |       | 690 000     | 0            |
| 92195         | Pozostała działalność  |       | 400 000     | 0            |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 400 000     | 0            |
| 925           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   |       | 433 000     | 0            |
| 92595         | Pozostała działalność  |       | 433 000     | 0            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  |       | 433 000     | 0            |
| RAZEM WYDATKI |  |       | 21 048 563  | 4 109 363    |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik



# WYDATKI BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2014 ROK - ZMIANY w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

| Dział | Rozdział   | Nazwa                | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |      |
|-------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
|       |  |                      |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |  |                      |                |                 |                                | 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. |  |      |
| 1     | 2  | 4                    | 5              | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |      |
| 600   |  | Transport i łączność | przed zmianą   | 31 103 400,00   | 16 752 200,00                  | 16 752 200,00                             | 33 000,00  | 16 719 200,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 14 351 200,00     | 14 351 200,00   | 6 711 200,00   | 0,00 |
|       |  |                      | zmniejszenie   | -320 000,00     | -320 000,00                    | -320 000,00                               | 0,00   | -320 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  |                      | zwiększenie    | 11 375 000,00   | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00                              | 0,00   | 2 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 275 000,00      | 9 275 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  |                      | po zmianach    | 42 158 400,00   | 18 532 200,00                  | 18 532 200,00                             | 33 000,00  | 18 499 200,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 23 626 200,00     | 23 626 200,00   | 6 711 200,00   | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                         | przed zmianą         | 12 084 000,00  | 12 084 000,00   | 12 084 000,00                  | 0,00                                      | 12 084 000,00  | 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   |      |
|       |  | zwiększenie          | 1 200 000,00   | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                   | 0,00                                      | 1 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach          | 13 284 000,00  | 13 284 000,00   | 13 284 000,00                  | 0,00                                      | 13 284 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą         | 600 000,00     | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 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   |      |
|       |  | zwiększenie          | 2 800 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 900 000,00                     | 1 900 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach          | 3 400 000,00   | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                   | 0,00                                      | 1 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą         | 10 795 200,00  | 3 755 200,00    | 3 755 200,00                   | 20 000,00                                 | 3 735 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 040 000,00                     | 7 040 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie         | -320 000,00    | -320 000,00     | -320 000,00                    | 0,00                                      | -320 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie          | 7 375 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 375 000,00                     | 7 375 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach          | 17 850 200,00  | 3 435 200,00    | 3 435 200,00                   | 20 000,00                                 | 3 415 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 14 415 000,00                    | 14 415 000,00     | 0,00  | 0,00   |      |
| 710   | Działalność usługowa                               | przed zmianą         | 1 845 500,00   | 785 500,00      | 505 500,00                     | 10 000,00                                 | 495 500,00   | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 060 000,00                     | 1 060 000,00      | 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   |      |
|       |  | zwiększenie          | 640 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 640 000,00                       | 640 000,00        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach          | 2 485 500,00   | 785 500,00      | 505 500,00                     | 10 000,00                                 | 495 500,00   | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
| 71035 | Cmentarze  | przed zmianą         | 1 345 500,00   | 285 500,00      | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 060 000,00                     | 1 060 000,00      | 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   |      |
|       |  | zwiększenie          | 640 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 640 000,00                       | 640 000,00        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach          | 1 985 500,00   | 285 500,00      | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą         | 23 369 550,00  | 22 264 550,00   | 21 743 950,00                  | 15 702 000,00                             | 6 041 950,00   | 0,00                       | 520 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 105 000,00                     | 1 100 000,00      | 0,00  | 5 000,00   |      |
|       |  | zmniejszenie         | -18 000,00     | -18 000,00      | -18 000,00                     | -18 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie          | 18 000,00      | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach          | 23 369 550,00  | 22 264 550,00   | 21 743 950,00                  | 15 684 000,00                             | 6 059 950,00   | 0,00                       | 520 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 105 000,00                     | 1 100 000,00      | 0,00  | 5 000,00   |      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą         | 19 603 050,00  | 18 503 050,00   | 18 442 450,00                  | 14 095 500,00                             | 4 346 950,00   | 0,00                       | 60 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie         | -18 000,00     | -18 000,00      | -18 000,00                     | -18 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie          | 18 000,00      | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach          | 19 603 050,00  | 18 503 050,00   | 18 442 450,00                  | 14 077 500,00                             | 4 364 950,00   | 0,00                       | 60 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą         | 4 901 000,00   | 3 781 000,00    | 3 756 000,00                   | 3 580 000,00                              | 176 000,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 120 000,00                     | 1 120 000,00      | 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   |      |
|       |  | zwiększenie          | 500 000,00     | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach          | 5 401 000,00   | 4 081 000,00    | 4 056 000,00                   | 3 580 000,00                              | 476 000,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 320 000,00                     | 1 320 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji                          | 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   |      |
|       |  | 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   |      |
|       |  | zwiększenie          | 500 000,00     | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach          | 500 000,00     | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |      |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą         | 113 625 249,00 | 112 125 249,00  | 100 930 049,00                 | 79 427 527,00                             | 21 502 522,00  | 9 925 000,00               | 1 029 398,00                          | 240 802,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00      | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie         | -4 733,00      | -4 733,00       | -4 733,00                      | 0,00                                      | -4 733,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie          | 4 733,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 733,00                         | 4 733,00          | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach          | 113 625 249,00 | 112 120 516,00  | 100 925 316,00                 | 79 427 527,00                             | 21 497 789,00  | 9 925 000,00               | 1 029 398,00                          | 240 802,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 504 733,00                     | 1 504 733,00      | 0,00  | 0,00   |      |



| Dział | Rozdział   | Nazwa  | Plan          | Wydanki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                      |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |      |
|-------|--|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
|       |  |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |      |
|       |  |  |               |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |  |  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |   |  |      |      |
| 1     | 2  | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |      |
|       | 80101  | Szkoly podstawowe  | przed zmianą  | 33 950 343,00   | 33 595 343,00                  | 31 948 873,00                             | 25 326 140,00  | 6 622 733,00               | 1 500 000,00                          | 146 470,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 355 000,00                       | 355 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie  | -4 733,00       | -4 733,00                      | -4 733,00                                 | 0,00   | -4 733,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie   | 4 733,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 733,00  | 4 733,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach   | 33 950 343,00   | 33 590 610,00                  | 31 944 140,00                             | 25 326 140,00  | 6 618 000,00               | 1 500 000,00                          | 146 470,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 359 733,00  | 359 733,00   | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą   | 29 122 741,00 | 29 122 741,00   | 13 143 693,00                  | 9 299 610,00                              | 3 844 083,00   | 0,00                       | 15 719 618,00                         | 259 430,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie   | -50 630,00    | -50 630,00      | -47 520,00                     | 0,00                                      | -47 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -3 110,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 185 130,00    | 185 130,00      | 175 600,00                     | 20 000,00                                 | 155 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 530,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 29 257 241,00 | 29 257 241,00   | 13 271 773,00                  | 9 319 610,00                              | 3 952 163,00   | 0,00                       | 15 719 618,00                         | 265 850,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej   | przed zmianą  | 2 552 000,00    | 2 552 000,00                   | 2 538 400,00                              | 1 060 110,00   | 1 478 290,00               | 0,00                                  | 13 600,00  | 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 |      |
|       |  |  | zwiększenie   | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach   | 2 552 600,00    | 2 552 600,00                   | 2 539 000,00                              | 1 060 110,00   | 1 478 890,00               | 0,00                                  | 13 600,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia   | przed zmianą  | 2 130 200,00    | 2 130 200,00                   | 2 122 310,00                              | 1 589 750,00   | 532 560,00                 | 0,00                                  | 7 890,00   | 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 |      |
|       |  |  | zwiększenie   | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach   | 2 150 200,00    | 2 150 200,00                   | 2 142 310,00                              | 1 609 750,00   | 532 560,00                 | 0,00                                  | 7 890,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą  | 684 700,00      | 684 700,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 642 000,00   | 32 700,00                            | 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 |      |
|       |  |  | zwiększenie   | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach   | 685 300,00      | 685 300,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 642 000,00   | 33 300,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | przed zmianą  | 5 996 000,00    | 5 996 000,00                   | 5 757 170,00                              | 4 782 550,00   | 974 620,00                 | 0,00                                  | 12 100,00  | 226 730,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie  | -50 630,00      | -50 630,00                     | -47 520,00                                | 0,00   | -47 520,00                 | 0,00                                  | 0,00   | -3 110,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie   | 163 930,00      | 163 930,00                     | 155 000,00                                | 0,00   | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 8 930,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach   | 6 109 300,00    | 6 109 300,00                   | 5 864 650,00                              | 4 782 550,00   | 1 082 100,00               | 0,00                                  | 12 100,00  | 232 550,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą   | 3 821 500,00  | 3 821 500,00    | 3 358 490,00                   | 2 674 040,00                              | 684 450,00   | 450 000,00                 | 13 010,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie   | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 16 700,00     | 16 700,00       | 16 700,00                      | 0,00                                      | 16 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 3 818 200,00  | 3 818 200,00    | 3 355 190,00                   | 2 654 040,00                              | 701 150,00   | 450 000,00                 | 13 010,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85305  | Złobki   | przed zmianą  | 3 371 500,00    | 3 371 500,00                   | 3 358 490,00                              | 2 674 040,00   | 684 450,00                 | 0,00                                  | 13 010,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie  | -20 000,00      | -20 000,00                     | -20 000,00                                | -20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie   | 16 700,00       | 16 700,00                      | 16 700,00                                 | 0,00   | 16 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 13 010,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach   | 3 368 200,00    | 3 368 200,00                   | 3 355 190,00                              | 2 654 040,00   | 701 150,00                 | 0,00                                  | 13 010,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 670 600,00  | 670 600,00   | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | przed zmianą   | 29 419 687,00 | 28 749 087,00   | 28 745 087,00                  | 0,00                                      | 28 745 087,00  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie   | -51 000,00    | -51 000,00      | -51 000,00                     | 0,00                                      | -51 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 45 000,00                        | 45 000,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 3 141 000,00  | 3 096 000,00    | 3 096 000,00                   | 0,00                                      | 3 096 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 715 600,00                       | 715 600,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 32 509 687,00 | 31 794 087,00   | 31 790 087,00                  | 0,00                                      | 31 790 087,00  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | przed zmianą   | 1 271 600,00  | 1 271 600,00    | 1 271 600,00                   | 0,00                                      | 1 271 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie   | -45 000,00    | -45 000,00      | -45 000,00                     | 0,00                                      | -45 000,00   | 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 |      |
|       |  | po zmianach  | 1 226 600,00  | 1 226 600,00    | 1 226 600,00                   | 0,00                                      | 1 226 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami                              | przed zmianą   | 17 818 000,00 | 17 818 000,00   | 17 818 000,00                  | 0,00                                      | 17 818 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie   | -6 000,00     | -6 000,00       | -6 000,00                      | 0,00                                      | -6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 17 818 000,00 | 17 818 000,00   | 17 818 000,00                  | 0,00                                      | 17 818 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                         | przed zmianą   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                   | 0,00                                      | 3 000 000,00   | 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  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00    | 1 800 000,00                   | 0,00                                      | 1 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                   | 0,00                                      | 4 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |



| Dział          | Rozdział | Nazwa  | Plan                        | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |
|----------------|----------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|--|
|                |          |  |                             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|                |          |  |                             |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |  |  |
|                |          |  |                             |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |  |  |
| 1              | 2        | 4  | 5                           | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17   | 18   |  |
|                | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | przed zmianą 1 962 000,00   | 1 312 000,00    | 1 312 000,00                   | 0,00                                      | 1 312 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00                       | 650 000,00        | 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   |  |
|                |          | zwiększenie  | 490 000,00                  | 490 000,00      | 490 000,00                     | 0,00                                      | 490 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|                |          | po zmianach  | 2 452 000,00                | 1 802 000,00    | 1 802 000,00                   | 0,00                                      | 1 802 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00                       | 650 000,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|                | 90095    | Pozostała działalność  | przed zmianą 2 133 087,00   | 2 133 087,00    | 2 129 087,00                   | 0,00                                      | 2 129 087,00   | 4 000,00                   | 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          | 45 000,00                        | 45 000,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|                |          | zwiększenie  | 845 000,00                  | 800 000,00      | 800 000,00                     | 0,00                                      | 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00                        | 45 000,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|                |          | po zmianach  | 2 978 087,00                | 2 933 087,00    | 2 929 087,00                   | 0,00                                      | 2 929 087,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00                        | 45 000,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą 23 480 000,00  | 9 820 000,00    | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 9 640 000,00               | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 660 000,00                    | 13 660 000,00     | 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   |  |
|                |          | zwiększenie  | 1 090 000,00                | 690 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 690 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00                       | 400 000,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|                |          | po zmianach  | 24 570 000,00               | 10 510 000,00   | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 10 330 000,00              | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 14 060 000,00                    | 14 060 000,00     | 0,00   | 0,00   |  |
|                | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą 1 000 000,00   | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 000 000,00               | 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   |  |
|                |          | zwiększenie  | 690 000,00                  | 690 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 690 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|                |          | po zmianach  | 1 690 000,00                | 1 690 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 690 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|                | 92195    | Pozostała działalność  | przed zmianą 13 330 000,00  | 180 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 150 000,00                    | 13 150 000,00     | 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   |  |
|                |          | zwiększenie  | 400 000,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00                       | 400 000,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|                |          | po zmianach  | 13 730 000,00               | 180 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 550 000,00                    | 13 550 000,00     | 0,00   | 0,00   |  |
| 925            |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | przed zmianą 2 000 000,00   | 1 860 000,00    | 1 850 000,00                   | 628 200,00                                | 1 221 800,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00                       | 140 000,00        | 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   |  |
|                |          | zwiększenie  | 433 000,00                  | 433 000,00      | 433 000,00                     | 0,00                                      | 433 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|                |          | po zmianach  | 2 433 000,00                | 2 293 000,00    | 2 283 000,00                   | 628 200,00                                | 1 654 800,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00                       | 140 000,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|                | 92595    | Pozostała działalność  | 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   |  |
|                |          | 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   |  |
|                |          | zwiększenie  | 433 000,00                  | 433 000,00      | 433 000,00                     | 0,00                                      | 433 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|                |          | po zmianach  | 433 000,00                  | 433 000,00      | 433 000,00                     | 0,00                                      | 433 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
| Wydatki razem: |          |  | przed zmianą 306 944 103,00 | 267 897 303,00  | 212 056 515,00                 | 117 914 514,00                            | 94 142 001,00  | 21 979 000,00              | 17 413 376,00                         | 500 232,00   | 11 998 180,00                         | 3 950 000,00  | 39 046 800,00                    | 34 041 800,00     | 6 711 200,00   | 5 005 000,00   |  |
|                |          | zmniejszenie   | -464 363,00                 | -464 363,00     | -461 253,00                    | -38 000,00                                | -423 253,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -3 110,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|                |          | zwiększenie  | 17 403 563,00               | 6 838 830,00    | 6 139 300,00                   | 20 000,00                                 | 6 119 300,00   | 690 000,00                 | 0,00                                  | 9 530,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 564 733,00                    | 10 564 733,00     | 0,00   | 0,00   |  |
|                |          | po zmianach  | 323 883 303,00              | 274 271 770,00  | 217 734 562,00                 | 117 896 514,00                            | 99 838 048,00  | 22 669 000,00              | 17 413 376,00                         | 506 652,00   | 11 998 180,00                         | 3 950 000,00  | 49 611 533,00                    | 44 606 533,00     | 6 711 200,00   | 5 005 000,00   |  |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Polocka-Zdrzałik

Przychody budżetu miasta Lubina na 2014 rok - zmiany

| Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie    |
|----------|--|--------------|--------------|---------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 850 000,00 | 8 965 675,00 | 14 815 675,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogusława Potocka-Zdrzałik



Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
oraz  
Wykonanie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych  
zmiany w 2014 r.

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XLIX/376/14  
Rady Miejskiej w Lubinie  
z dnia 25.03.2014r.

| w zł                              |          |  |  |             |              |             |                                 |             |                                      |             |   |              |                       |            |    |   |                         |
|-----------------------------------|----------|--|--|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|--------------|-----------------------|------------|----|---|-------------------------|
| Dział                             | Rozdział | Wyszczególnienie                           | Stan funduszu obrotowego na początek roku 2014 |             | Przychody    |             | w tym dotacje z budżetu bieżące |             | w tym dotacje z budżetu inwestycyjne |             | Wydatki                                 |              | Wydatki ogółem w tym: |            |    | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | Suma obrotowa 5+7=13+17 |
|                                   |          |  | zmniejszenia                                   | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia                    | zwiększenia | zmniejszenia                         | zwiększenia | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | inwestycyjne | wpłaty do budżetu     |            |    |   |                         |
|                                   |          |  |  |             |              |             |                                 |             |                                      |             |   |              |                       |            |    |   |                         |
| 1                                 | 2        | 3  | 4  | 5           | 6            | 7           | 8                               | 9           | 10                                   | 11          | 12                                      | 13           | 14                    | 15         | 16 | 17                                      | 18                      |
| II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE |          |  |  |             |              |             |                                 |             |                                      |             |   |              |                       |            |    |   |                         |
| 710                               |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                       | -  | -           | -            | 640 000,00  | -                               | -           | -                                    | 640 000,00  | -                                       | 640 000,00   | -                     | 640 000,00 | -  | -                                       | 640 000,00              |
|                                   | 71035    | Cmentarze ( Zarząd Cmentarzy Komunalnych ) | -  | -           | -            | 640 000,00  | -                               | -           | -                                    | 640 000,00  | -                                       | 640 000,00   | -                     | 640 000,00 | -  | -                                       | 640 000,00              |
|                                   |          | § 6210                                     |  |             | -            | 640 000,00  | -                               | -           | -                                    | 640 000,00  | -                                       | 640 000,00   |                       | 640 000,00 |    |   | 640 000,00              |
| RAZEM                             |          |  | -  | -           | -            | 640 000,00  | -                               | -           | -                                    | 640 000,00  | -                                       | 640 000,00   | -                     | 640 000,00 | -  | -                                       | 640 000,00              |

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik

## Budżet na rok 2014

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w zakresie roku 2014 - zmiany

| Zadanie, opis<br>Jednostka   | Dział | Rozdział | §<br>Źródło finansowania | Nakłady    |
|--|-------|----------|--------------------------|------------|
| <b>Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap - Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej</b>   |       |          |                          |            |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY  |       |          |                          |            |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25  | 921   | 92195    | 6050                     | 400 000    |
| <b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina</b>   |       |          |                          |            |
| IN-K REFERAT KOMUNALNY   |       |          |                          |            |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25  | 900   | 90095    | 6050                     | 45 000     |
| <b>ZCK - DOTACJA INWESTYCYJNA</b>  |       |          |                          |            |
| IN-K REFERAT KOMUNALNY   |       |          |                          |            |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25  | 710   | 71035    | 6210                     | 640 000    |
| <b>Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr.1219D) z ulicą Bolesławiecką (dr 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo</b>        |       |          |                          |            |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |            |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25  | 600   | 60014    | 6050                     | 1 900 000  |
| <b>Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr. nr 1219D) z ulicą Bolesławiecką (dr nr 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo</b> |       |          |                          |            |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |            |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25  | 600   | 60016    | 6050                     | -1 900 000 |
| <b>Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica</b>  |       |          |                          |            |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |            |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25  | 600   | 60016    | 6050                     | 5 000 000  |
| <b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina</b>  |       |          |                          |            |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |            |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25  | 600   | 60016    | 6050                     | -1 745 000 |
| <b>Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą</b>  |       |          |                          |            |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |            |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25  | 600   | 60016    | 6050                     | 2 200 000  |
| <b>Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie</b>   |       |          |                          |            |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |            |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25  | 600   | 60016    | 6050                     | 2 500 000  |
| <b>Budowa ul. Biedronkowej w Lubinie</b>   |       |          |                          |            |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |            |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25  | 600   | 60016    | 6050                     | 1 000 000  |
| <b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina</b>   |       |          |                          |            |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |            |



| Zadanie, opis<br>Jednostka                             | Dział Rozdział §<br>Źródło finansowania |       |      | Nakłady           |
|--|---|-------|------|-------------------|
|  |   |       |      |                   |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25              | 600                                     | 60016 | 6050 | 320 000           |
| <b>wydatki majątkowe</b>                               |   |       |      |                   |
| OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego |   |       |      |                   |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25              | 754                                     | 75405 | 6170 | 200 000           |
| uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25              | 801                                     | 80101 | 6650 | 4 733             |
|  |   |       |      | <b>204 733</b>    |
| <b>RAZEM</b>   |   |       |      | <b>10 564 733</b> |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Bogusława Potocka-Zdrzałik

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2014 roku  
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich - zmiany**

w zł

| Lp. | Nazwa programu<br>Nazwa projektu   | Okres realizacji | Dział | Rozdział | §    | Nazwa funduszu  | DOCHODY               |                      | WYDATKI               |                      |
|-----|--|------------------|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|     |  |                  |       |          |      |   | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia |
| 1   | 2  | 3                | 4     | 5        | 6    | 7   | 8                     | 9                    | 10                    | 11                   |
| 1.  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.<br>Projekt "Aktywność miarą sukcesu" | 2013-2014        |       | 85219    | 2007 | Europejski Fundusz Społeczny<br>Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich | -                     | 5 800,00<br>5 800,00 | -                     | -                    |
|     |  |                  |       | 85214    | 3119 | świadczenia społeczne   | -                     | -                    | -                     | 600,00               |
|     |  |                  |       | 85219    | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                     | -                    | 3 110,00              | 8 930,00             |
|     |  |                  |       |          | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne  |                       |                      | 2 720,00              | 630,00               |
|     |  |                  |       |          | 4127 | składki na Fundusz Pracy  |                       |                      | 390,00                |                      |
|     |  |                  |       |          | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe  |                       |                      |                       | 1 130,00             |
|     |  |                  |       |          | 4307 | zakup usług pozostałych   |                       |                      |                       | 7 150,00             |
|     |  |                  |       |          | 4309 | zakup usług pozostałych   |                       |                      |                       | 20,00                |
|     |  |                  |       |          |      | <b>RAZEM</b>  | -                     | 5 800,00             | 3 110,00              | 9 530,00             |

*Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej*

*Bogusława Potocka-Zdrzałik*



Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2014 roku - zmiany

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA  | w zł         |             | dla jednostek sektora finansów publicznych |             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |             |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
|       |          |      |  | CELOWA       |             | CELOWA                                     |             | CELOWA   |             |
|       |          |      |  | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia                               | zwiększenia | zmniejszenia                                     | zwiększenia |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            |             | 5  |             |  |             |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | -            | 640 000,00  | -  | -           |  |             |
|       | 71035    |      | <i>Cmentarze</i>   | -            | 640 000,00  | -  | -           |  |             |
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                    | -            | 640 000,00  | -  | -           |  |             |
| 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | -            | -           | -  | 690 000,00  |  |             |
|       | 92120    |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   | -            | -           | -  | 690 000,00  |  |             |
|       |          | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |              |             |  | 690 000,00  |  |             |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>   | -            | 640 000,00  | -  | 690 000,00  |  |             |

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w roku 2014 - zmiany**

w zł

| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dochody      |                     | Wydatki         |                     |
|--------------|----------|------|--|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|              |          |      |  | zmniejszenia | zwiększenia         | zmniejszenia    | zwiększenia         |
| 1            | 2        | 3    | 4  | 5            | 6                   | 7               | 8                   |
| <b>600</b>   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |              | <b>2 800 000,00</b> |                 | <b>2 800 000,00</b> |
| 60014        |          |      | <i>Drogi publiczne powiatowe ( dysponent środków IN )</i>  |              | <i>2 800 000,00</i> |                 | <i>2 800 000,00</i> |
|              |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       |              | 900 000,00          |                 |                     |
|              |          | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      |              | 1 900 000,00        |                 |                     |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych  |              |                     |                 | 350 000,00          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              |                     |                 | 550 000,00          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |                     |                 | 1 900 000,00        |
| <b>801</b>   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | -            | -                   | <b>4 733,00</b> | <b>4 733,00</b>     |
| 80110        |          |      | <i>Gimnazja</i>  | -            | -                   | <i>4 733,00</i> | <i>4 733,00</i>     |
|              |          | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                       |              |                     | 4 733,00        |                     |
|              |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |              |                     |                 | 4 733,00            |
| <b>RAZEM</b> |          |      |  | -            | <b>2 800 000,00</b> | <b>4 733,00</b> | <b>2 804 733,00</b> |