

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR LV/427/14  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
Z DNIA 13 LISTOPADA 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. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się
  - a) zmniejszenie dochodów miasta ogółem o kwotę **7.976.785,00 zł**  
*w tym :*
    - dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.207.426,00 zł
    - dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.769.359,00 zł**zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały**
  - b) zmniejszenie przychodów ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek  
**zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały**
  - c) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę **7.976.785,00 zł**  
z tego:
    - wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.102.035,00 zł
    - wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.874.750,00 zł**zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do uchwały**
  - d) zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek  
**zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały**

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planach wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie **z załącznikiem Nr 7 do uchwały.**

**§ 4**

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

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 6**

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

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Andrzej Górzyński*



## Budżet na rok 2014

### DOCHODY według paragrafów

Dochody budżetu miasta Lubina na 2014r. - zmiany

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 318 000	-2 350 000	35 968 000
0310	Podatek od nieruchomości	36 550 000	-3 000 000	33 550 000
0320	Podatek rolny	200	35 850	36 050
0330	Podatek leśny	10	-8	2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	-100 000	1 000 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 030 000	-15 000	18 015 000
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	400	400
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	50	400 050
0690	Wpływy z różnych opłat	1 152 100	28 560	1 180 660
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 963 000	100 000	4 063 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 489 526	-2 776 509	7 713 017
0830	Wpływy z usług	2 974 900	-6 900	2 968 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 150	7 150
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	-4 900	95 100
0920	Pozostałe odsetki	298 430	-79 970	218 460
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600	-400	1 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	719 500	35 550	755 050
0978	Wpływy z różnych dochodów	0	154 027	154 027
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	226 280	-4 685	221 595

**RAZEM DOCHODY**

**114 323 546**

**-7 976 785**

**106 346 761**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński



## 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	3 600 000,00	0,00	177 027,00	3 777 027,00
			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	154 027,00	154 027,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	177 027,00	377 027,00
			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	154 027,00	154 027,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154 027,00	154 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 000,00	-100 000,00	109 000,00	7 109 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 950 000,00	-100 000,00	109 000,00	6 959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 950 000,00	0,00	100 000,00	4 050 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 068 963,00	-5 484 058,00	44 300,00	166 629 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 150 110,00	-3 009 058,00	1 000,00	33 142 052,00



		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
	0310	Podatek od nieruchomości	33 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	0320	Podatek rolny	100,00	-50,00	0,00	50,00
	0330	Podatek leśny	10,00	-8,00	0,00	2,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-9 000,00	0,00	41 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 100 100,00	-10 000,00	41 900,00	8 132 000,00
		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
	0320	Podatek rolny	100,00	0,00	35 900,00	36 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	400,00	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 240 000,00	-115 000,00	1 400,00	7 126 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	-100 000,00	0,00	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 368 753,00	-2 350 000,00	0,00	118 018 753,00
		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
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 318 000,00	-2 350 000,00	0,00	35 968 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 359 895,00	-1 470,00	28 160,00	7 386 585,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	714 817,00	-270,00	260,00	714 807,00
		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	13 100,00	-270,00	0,00	12 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	0,00	260,00	16 360,00
80104		Przedszkola	4 944 528,00	-800,00	11 100,00	4 954 828,00



		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	1 000 000,00	0,00	8 300,00	1 008 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 280,00	0,00	800,00	17 080,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	-800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	2 000,00	5 800,00
80110		Gimnazja	1 520 100,00	-400,00	400,00	1 520 100,00
		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	11 600,00	-400,00	0,00	11 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	400,00	8 900,00
80130		Szkoły zawodowe	117 800,00	0,00	13 000,00	130 800,00
		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	35 500,00	0,00	13 000,00	48 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 300,00	0,00	3 400,00	57 700,00
		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	54 300,00	0,00	3 400,00	57 700,00
851		Ochrona zdrowia	8 583,00	0,00	2 500,00	11 083,00
		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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	18 738 809,00	-83 785,00	28 670,00	18 683 694,00
		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	226 280,00	-4 685,00	0,00	221 595,00
85202		Domy pomocy społecznej	789 500,00	-50 000,00	2 020,00	741 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
	0830	Wpływy z usług	780 000,00	-50 000,00	0,00	730 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	0,00	900,00	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	1 100,00	1 400,00



	85203		Ośrodki wsparcia	292 600,00	-27 100,00	50,00	265 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00
		0830	Wpływy z usług	287 600,00	-25 600,00	0,00	262 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 000,00	-2 000,00	50,00	414 050,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 578 000,00	0,00	100,00	1 578 100,00
			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	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 461 630,00	-4 685,00	21 300,00	1 478 245,00
			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	226 280,00	-4 685,00	0,00	221 595,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	400,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	15 900,00	16 650,00
		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	226 280,00	-4 685,00	0,00	221 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 500,00	0,00	5 000,00	278 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	878 626,00	0,00	150,00	878 776,00
			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	150,00	0,00	150,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 500,00	0,00	50 830,00	804 330,00



			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
	85305		Złobki	753 500,00	0,00	50 830,00	804 330,00
			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	750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	300,00	3 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 101 500,00	0,00	21 400,00	19 122 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 001 500,00	0,00	21 400,00	18 022 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>296 847 738,49</b>	<b>-5 669 313,00</b>	<b>461 887,00</b>	<b>291 640 312,49</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	226 280,00	-4 685,00	154 027,00	375 622,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 789 526,00	-2 876 509,00	100 000,00	8 013 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 789 526,00	-2 876 509,00	100 000,00	8 013 017,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 489 526,00	-2 876 509,00	100 000,00	7 713 017,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>30 348 146,00</b>	<b>-2 876 509,00</b>	<b>107 150,00</b>	<b>27 578 787,00</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	8 711 200,00	0,00	0,00	8 711 200,00
<b>Ogółem:</b>		<b>327 195 884,49</b>	<b>-8 545 822,00</b>	<b>569 037,00</b>	<b>319 219 099,49</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	8 937 480,00	-4 685,00	154 027,00	9 086 822,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

## 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>210 000</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0</b>	<b>964 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>964 000</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0	8 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	6 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0</b>	<b>441 000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>441 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	435 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	130 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450 000
	4260	Zakup energii	0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	800 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>750 000</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	750 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>0</b>	<b>4 440 000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	900 000
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>3 540 000</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	3 540 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 520 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 020 000</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 250</b>	<b>19 935</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>11 250</b>	<b>11 250</b>
	4220	Zakup środków żywności	0	11 250
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250	0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	4220	Zakup środków żywności	0	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>0</b>	<b>4 685</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	624
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	166
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	464
	4267	Zakup energii	0	8
	4307	Zakup usług pozostałych	0	2 615
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	165
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	232
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	260
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>400</b>	<b>0</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>400</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>650 000</b>	<b>0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>550 000</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>2 940 000</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>2 940 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 940 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
-------	----------	-------	-------------	--------------

RAZEM WYDATKI			3 398 150	11 374 935
---------------	--	--	-----------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński



## 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	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	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.	18
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą 46 326 495,00	20 377 200,00	20 377 200,00	33 000,00	20 344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 949 295,00	25 949 295,00	6 711 200,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 536 495,00	20 587 200,00	20 587 200,00	33 000,00	20 554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 949 295,00	25 949 295,00	6 711 200,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 18 757 295,00	2 980 200,00	2 980 200,00	20 000,00	2 960 200,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 777 095,00	15 777 095,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 967 295,00	3 190 200,00	3 190 200,00	20 000,00	3 170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 8 796 000,00	8 396 000,00	8 396 000,00	0,00	8 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-964 000,00	-564 000,00	-564 000,00	0,00	-564 000,00	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	7 832 000,00	7 832 000,00	7 832 000,00	0,00	7 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 2 755 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-964 000,00	-564 000,00	-564 000,00	0,00	-564 000,00	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	1 791 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą 2 486 600,00	786 600,00	506 600,00	10 000,00	496 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-441 000,00	-441 000,00	-441 000,00	-6 000,00	-435 000,00	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	2 045 600,00	345 600,00	65 600,00	4 000,00	61 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 500 000,00	500 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-441 000,00	-441 000,00	-441 000,00	-6 000,00	-435 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	4 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą 24 182 734,00	23 077 734,00	22 557 134,00	15 694 484,00	6 862 650,00	0,00	520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	5 000,00	
		zmniejszenie	-1 700 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-130 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	22 482 734,00	22 177 734,00	21 657 134,00	15 564 484,00	6 092 650,00	0,00	520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	300 000,00	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	14 077 500,00	4 364 950,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 700 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-130 000,00	-770 000,00	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	17 903 050,00	17 603 050,00	17 542 450,00	13 947 500,00	3 594 950,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 5 221 000,00	4 075 000,00	4 050 000,00	3 580 000,00	470 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 471 000,00	4 075 000,00	4 050 000,00	3 580 000,00	470 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą 887 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	137 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 15 948 180,00	15 948 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 180,00	3 950 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 440 000,00	-4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 540 000,00	-900 000,00	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	11 508 180,00	11 508 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 180,00	3 050 000,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wypłaty 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.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 998 180,00	11 998 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 540 000,00	-3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 540 000,00	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	8 458 180,00	8 458 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 973 514,00	116 428 781,00	106 158 501,00	87 526 029,00	18 632 472,00	8 841 338,00	1 188 140,00	240 802,00	0,00	0,00	1 544 733,00	1 544 733,00	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	2 520 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 493 514,00	118 928 781,00	108 658 501,00	90 026 029,00	18 632 472,00	8 841 338,00	1 188 140,00	240 802,00	0,00	0,00	1 564 733,00	1 564 733,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 925 736,00	34 441 553,00	32 795 273,00	26 825 887,00	5 969 386,00	1 500 000,00	146 280,00	0,00	0,00	0,00	484 183,00	484 183,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 225 736,00	35 741 553,00	34 095 273,00	28 125 887,00	5 969 386,00	1 500 000,00	146 280,00	0,00	0,00	0,00	484 183,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	25 725 159,00	25 609 209,00	21 913 009,00	18 222 936,00	3 690 073,00	3 500 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	115 950,00	115 950,00	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	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 745 159,00	26 609 209,00	22 913 009,00	19 222 936,00	3 690 073,00	3 500 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	135 950,00	135 950,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 097 723,00	9 055 723,00	8 959 636,00	7 856 548,00	1 103 088,00	0,00	96 087,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 297 723,00	9 255 723,00	9 159 636,00	8 056 548,00	1 103 088,00	0,00	96 087,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 602 883,00	2 602 883,00	2 202 733,00	774 655,00	1 428 078,00	400 000,00	150,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 605 383,00	2 605 383,00	2 205 233,00	774 655,00	1 430 578,00	400 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 262 500,00	2 262 500,00	2 062 350,00	774 655,00	1 287 695,00	200 000,00	150,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 265 000,00	2 265 000,00	2 064 850,00	774 655,00	1 290 195,00	200 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	31 126 129,00	31 126 129,00	13 431 077,00	9 618 662,00	3 812 415,00	0,00	17 429 202,00	265 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 935,00	-19 935,00	-15 250,00	0,00	-15 250,00	0,00	0,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 121 444,00	31 106 194,00	13 415 827,00	9 618 662,00	3 797 165,00	0,00	17 429 202,00	261 165,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 552 600,00	2 552 600,00	2 540 000,00	1 124 390,00	1 415 610,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 552 600,00	2 541 350,00	2 528 750,00	1 124 390,00	1 404 360,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 146 200,00	2 146 200,00	2 139 110,00	1 667 360,00	471 750,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 146 200,00	2 142 200,00	2 135 110,00	1 667 360,00	467 750,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 055 200,00	6 055 200,00	5 810 550,00	4 812 950,00	997 600,00	0,00	12 100,00	232 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	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	6 050 515,00	6 050 515,00	5 810 550,00	4 812 950,00	997 600,00	0,00	12 100,00	227 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 928 200,00	3 928 200,00	3 354 640,00	2 758 960,00	595 680,00	560 000,00	13 560,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 928 600,00	3 928 600,00	3 355 040,00	2 758 960,00	596 080,00	560 000,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	przed zmianą	3 368 200,00	3 368 200,00	3 354 640,00	2 758 960,00	595 680,00	0,00	13 560,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 368 600,00	3 368 600,00	3 355 040,00	2 758 960,00	596 080,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 925 489,00	6 905 489,00	6 493 643,00	5 618 632,00	875 011,00	40 000,00	371 846,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	6 805 489,00	6 805 489,00	6 393 643,00	5 518 632,00	875 011,00	40 000,00	371 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 568 400,00	2 568 400,00	2 666 300,00	2 410 182,00	256 118,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
			po zmianach	2 568 400,00	2 568 400,00	2 566 300,00	2 310 182,00	256 118,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 691 961,00	1 671 961,00	1 670 961,00	1 343 150,00	327 811,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	1 671 961,00	1 671 961,00	1 670 961,00	1 343 150,00	327 811,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 065 087,00	31 914 487,00	31 910 487,00	77 800,00	31 832 687,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 600,00	2 150 600,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 715 087,00	32 564 487,00	32 560 487,00	77 800,00	32 482 687,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 600,00	2 150 600,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00	77 800,00	17 400 200,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 028 000,00	18 028 000,00	18 028 000,00	77 800,00	17 950 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 369 895,97	2 848 087,00	2 844 087,00	0,00	2 844 087,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 808,97	521 808,97	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 469 895,97	2 948 087,00	2 944 087,00	0,00	2 944 087,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 808,97	521 808,97	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	24 990 000,00	11 010 000,00	156 700,00	0,00	156 700,00	10 833 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	13 980 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 940 000,00	-2 940 000,00	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	
			po zmianach	22 050 000,00	11 010 000,00	156 700,00	0,00	156 700,00	10 833 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 646 700,00	176 700,00	156 700,00	0,00	156 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 470 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 940 000,00	-2 940 000,00	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	
			po zmianach	10 706 700,00	176 700,00	156 700,00	0,00	156 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	339 852 823,49	285 517 195,49	227 168 939,49	126 641 400,00	100 527 539,49	23 008 638,00	19 884 786,00	506 652,00	11 998 180,00	3 950 000,00	53 335 628,00	48 330 628,00	6 711 200,00	5 005 000,00	
			zmniejszenie	-11 374 935,00	-6 464 935,00	-2 020 250,00	-236 000,00	-1 784 250,00	0,00	0,00	-4 685,00	-3 540 000,00	-900 000,00	-4 910 000,00	-4 910 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 398 150,00	3 362 900,00	3 362 900,00	2 500 000,00	862 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 876 038,49	283 415 160,49	228 511 589,49	128 905 400,00	99 606 189,49	23 008 638,00	19 884 786,00	501 967,00	8 458 180,00	3 050 000,00	48 460 878,00	43 455 878,00	6 711 200,00	5 005 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

## Przychody budżetu miasta Lubina na 2014 rok - zmiany

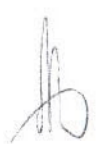
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LV/427/14  
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 listopada 2014r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00

## Rozchody budżetu miasta Lubina na 2014 rok - zmiany

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Górzyński





Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

oraz

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2014		Przychody ogółem		w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem		Wydatki ogółem, w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2014		Suma obrotowa (4+5=8+12)
							bieżące	inwestycyjne			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu	zmniejszenie	zwiększenie	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	9	10	11	12	13			
801	80101	Szkola Podstawowa nr 8		43 000,00						43 000,00						
801	80101	Szkola Podstawowa nr 10		20 000,00						20 000,00						
801	80101	Szkola Podstawowa nr 14		6 000,00						6 000,00						
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych		1 800,00						1 800,00						
801	80101	Zespół Szkół Sportowych		17 000,00						17 000,00						
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 3		15 000,00						15 000,00						
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 14		40 000,00						40 000,00						
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 15		3 000,00						3 000,00						
801	80110	Zespół Szkół nr 3		17 000,00						17 000,00						
801	80110	Gimnazjum nr 1		25 000,00						25 000,00						
801	80110	Gimnazjum nr 4		25 050,00						25 050,00						
801	80110	Gimnazjum nr 5	40 000,00						40 000,00							
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące		10 000,00						10 000,00						
801	80130	Zespół Szkół nr 1		48 850,00						48 850,00						
801	80130	Zespół Szkół nr 2		30 000,00						30 000,00						
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury		25 000,00						25 000,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

## Budżet na rok 2014

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w zakresie roku 2014 - zmiany

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska uchwała URM LV/427/14 z dnia 2014-11-13	700	70005	6060	-400 000
<b>Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY uchwała URM LV/427/14 z dnia 2014-11-13	754	75495	6050	-750 000
<b>Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap - Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY uchwała URM LV/427/14 z dnia 2014-11-13	921	92195	6050	-140 000
<b>Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY uchwała URM LV/427/14 z dnia 2014-11-13	921	92195	6050	-2 800 000
<b>zakup zmywarki DO "Szarotka"</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ uchwała URM LV/427/14 z dnia 2014-11-13	852	85202	6060	11 250
<b>zakup chłodziarki - OOR</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ uchwała URM LV/427/14 z dnia 2014-11-13	852	85203	6060	4 000
<b>WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego uchwała URM LV/427/14 z dnia 2014-11-13	801	80110	6060	20 000
uchwała URM LV/427/14 z dnia 2014-11-13	854	85407	6060	-20 000
				<u>0</u>
<b>ZAKUP SPRZETU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA</b>				
OR Wydział Organizacji i Kadr uchwała URM LV/427/14 z dnia 2014-11-13	750	75023	6060	-800 000
<b>RAZEM</b>				<b>-4 874 750</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński



## Uzasadnienie do projektu zmiany budżetu miasta Lubina na 2014 rok

Ostatnia zmiana budżetu na 2014 rok ma głównie charakter „porządkujący” plany pod kątem zbliżonym do ich faktycznego wykonania na dzień 31.12.2014r.

Po stronie **DOCHODÓW** najistotniejsze zmiany dotyczą zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 3.000.000,00 zł, wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 2.350.000,00 zł i o kwotę 2.776.509,00 zł z wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Pozostałe zmiany są wynikiem analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy br.

Po stronie **PRZYCHODÓW** i **ROZCHODÓW** koryguje się plan o kwotę 1.000.000,00 zł

Po stronie **WYDATKÓW** najistotniejsze zmiany dotyczą zwiększenia środków niezbędnych do końca roku na płace w oświacie oraz zmniejszeniu planów w zakresie zadań inwestycyjnych, które z przyczyn obiektywnych nie zostaną zrealizowane do końca 2014 roku bądź wystąpiły oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów.

Ponadto w wyniku analizy faktycznego wykonania wydatków za 10 miesięcy bieżącego roku o kwotę 900.000,00 zł ulega zmniejszeniu plan na obsługę odsetek od zaciągniętych kredytów, jak również plan w zakresie prognozowanych spłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Regionalne Centrum Sportowe o kwotę 3.540.000,00 zł w związku z prolongata spłaty kredytu.

Lubin, 13 listopada 2014r.