

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XVI/156/16
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 22 marca 2016 r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.216, art.218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 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 2016 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,3a,7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. Zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.515.031,42 zł , z tego :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 229.031,42 zł
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.286.000,00 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.515.031,42 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 223.531,42 zł
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.291.500,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,3a do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2016 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 5

Dokonuje się zmiany w zakresie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2016

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 094 152,00	355 611,00	90 449 763,00
0690	Wpływy z różnych opłat	772 000,00	200,00	772 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	414 000,00	4 500,00	418 500,00
2001	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	516 994,00	222 331,42	739 325,42
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 623 936,00	-400 000,00	3 223 936,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 093,00	2 093,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	400 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140 000,00	2 000,00	142 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 397 325,00	-357 704,00	67 039 621,00
6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	1 093 001,00	1 093 001,00
6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	192 999,00	192 999,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	RAZEM DOCHODY	162 958 407,00	1 515 031,42	164 473 438,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzalik

Dochody budżetu miasta Lubina na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 924 027,00	0,00	355 611,00	161 279 638,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 719 003,00	0,00	355 611,00	112 074 614,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 094 152,00	0,00	355 611,00	90 449 763,00
758			Różne rozliczenia	67 397 325,00	-357 704,00	0,00	67 039 621,00
			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	67 397 325,00	-357 704,00	0,00	67 039 621,00
			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	67 397 325,00	-357 704,00	0,00	67 039 621,00
801			Oświata i wychowanie	5 084 994,00	0,00	222 331,42	5 307 325,42
			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	516 994,00	0,00	222 331,42	739 325,42
	80130		Szkoły zawodowe	522 994,00	0,00	222 331,42	745 325,42
			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	516 994,00	0,00	222 331,42	739 325,42
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	516 994,00	0,00	222 331,42	739 325,42
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00


		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	37 058 082,00	0,00	4 993,00	37 063 075,00
		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	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	710 400,00	0,00	200,00	710 600,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 250 000,00	0,00	2 093,00	14 252 093,00
		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
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 093,00	2 093,00
	85216	Zasiłki stałe	1 073 000,00	0,00	500,00	1 073 500,00
		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	500,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 462 100,00	0,00	1 700,00	1 463 800,00
		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	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	18 674 000,00	0,00	500,00	18 674 500,00
		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	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 300,00	0,00	500,00	761 800,00
		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
	85305	Żłobki	761 300,00	0,00	500,00	761 800,00

			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	0,00	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 382 436,00	0,00	2 300,00	2 384 736,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	-400 000,00	400 000,00	440 000,00
			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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	-400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
bieżące razem:				302 543 003,00	-757 704,00	986 735,42	302 772 034,42
			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	803 994,00	0,00	222 331,42	1 026 325,42

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 725 000,00	0,00	1 286 000,00	5 011 000,00
			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	1 286 000,00	1 286 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00
			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	1 286 000,00	1 286 000,00

	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 093 001,00	1 093 001,00
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	192 999,00	192 999,00
majątkowe razem:			17 128 000,00	0,00	1 286 000,00	18 414 000,00
		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	1 286 000,00	1 286 000,00
Ogółem:			319 671 003,00	-757 704,00	2 272 735,42	321 186 034,42
		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	803 994,00	0,00	1 508 331,42	2 312 325,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 286 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 286 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	467 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	403 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	403 000,00
801	Oświata i wychowanie		222 332,00	0,58
	80110	Gimnazja	222 332,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 332,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,58
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,58
851	Ochrona zdrowia		1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		9 200,00	5 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		467 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	467 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 987 532,00	472 500,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiany

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 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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	34 117 000,00	27 367 000,00	18 367 000,00	12 000,00	18 355 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 403 000,00	27 367 000,00	18 367 000,00	12 000,00	18 355 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 000,00	8 036 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	559 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 845 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	25 885 000,00	23 880 000,00	23 299 400,00	14 929 040,00	8 370 360,00	0,00	580 600,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000,00	
		zmniejszenie	-467 000,00	-467 000,00	-467 000,00	0,00	-467 000,00	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	25 418 000,00	23 413 000,00	22 832 400,00	14 929 040,00	7 903 360,00	0,00	580 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	583 100,00	583 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	553 100,00	553 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 789 439,00	17 728 839,00	17 728 839,00	13 249 279,00	4 479 560,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	19 755 439,00	17 755 439,00	17 694 839,00	13 249 279,00	4 445 560,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-403 000,00	-403 000,00	-403 000,00	0,00	-403 000,00	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	3 287 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 008 188,00	121 108 188,00	109 615 817,00	90 226 031,00	19 389 786,00	9 795 735,00	957 310,00	739 326,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	222 332,00	222 332,00	222 332,00	222 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 230 519,42	121 330 519,42	109 838 149,00	90 448 363,00	19 389 786,00	9 795 735,00	957 310,00	739 325,42	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	24 115 800,00	23 815 800,00	20 147 490,00	16 018 909,00	4 128 581,00	3 500 000,00	168 310,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	222 332,00	222 332,00	222 332,00	222 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 338 132,00	24 038 132,00	20 369 822,00	16 241 241,00	4 128 581,00	3 500 000,00	168 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	19 214 879,00	17 114 879,00	16 294 453,00	13 359 768,00	2 934 685,00	0,00	81 100,00	739 326,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	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	19 214 878,42	17 114 878,42	16 294 453,00	13 359 768,00	2 934 685,00	0,00	81 100,00	739 325,42	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 997 596,00	1 997 596,00	1 687 446,00	827 946,00	859 500,00	310 000,00	150,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 998 596,00	1 998 596,00	1 688 446,00	827 946,00	860 500,00	310 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 680 100,00	1 680 100,00	1 519 950,00	827 946,00	692 004,00	160 000,00	150,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 681 100,00	1 681 100,00	1 520 950,00	827 946,00	693 004,00	160 000,00	150,00	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:		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,	17		18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 52 399 382,00	52 254 882,00	15 517 949,00	10 938 190,00	4 579 759,00	0,00	36 399 283,00	337 650,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 9 200,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach 52 403 082,00	52 253 082,00	15 516 149,00	10 938 190,00	4 577 959,00	0,00	36 399 283,00	337 650,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	85219	Osrodkii pomocy społecznej	przed zmianą 6 748 700,00	6 631 200,00	6 317 820,00	5 262 450,00	1 055 370,00	0,00	26 380,00	287 000,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 9 200,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach 6 752 400,00	6 629 400,00	6 316 020,00	5 262 450,00	1 053 570,00	0,00	26 380,00	287 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 7 569 276,00	7 419 276,00	7 213 106,00	6 364 151,00	848 955,00	150 000,00	56 170,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 7 571 276,00	7 421 276,00	7 213 106,00	6 364 151,00	848 955,00	150 000,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 47 500,00	47 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	45 500,00	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 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 49 500,00	49 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 17 300 000,00	10 950 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	10 740 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	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 467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 17 767 000,00	11 417 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	11 207 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą 2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 2 867 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą 333 071 015,00	301 687 515,00	228 128 100,00	129 759 152,00	98 368 948,00	30 999 735,00	38 084 528,00	1 076 976,00	198 176,00	3 200 000,00	31 383 500,00	26 378 500,00	0,00	5 005 000,00		
			zmniejszenie -472 500,58	-472 500,58	-472 500,00	0,00	-472 500,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 1 987 532,00	696 032,00	227 032,00	222 332,00	4 700,00	467 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach 334 586 046,42	301 911 046,42	227 882 632,00	129 981 484,00	97 901 148,00	31 466 735,00	38 086 528,00	1 076 975,42	198 176,00	3 200 000,00	32 675 000,00	27 670 000,00	0,00	5 005 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

PLAN NA 2016 r.
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych - zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2016	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2016	Suma obrotowa (4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1												
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		-	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00
	Zespół Szkół nr 2			150 000,00			150 000,00					150 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XVI/156/16 z dnia 2016-03-22	600	60095	6050	1 286 000,00
rozbudowa monitoringu wizyjnego w MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM XVI/156/16 z dnia 2016-03-22	852	85219	6050	5 500,00
RAZEM				1 291 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2016 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich - zmiany

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2016 roku	Wysokość wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY								
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"	2010 - 2015	600	60095	6207		1 093 001,00	
					6209		199 999,00	
DYSPONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE								
1	Projekt pt. Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	od 31.12.2015r. do 30.12.2016r.	801	80 130	2001	UNIJNY	222 331,42	
					4171			36 599,00
					4301			150 764,42
					4421			34 968,00
RAZEM							1 515 331,42	222 331,42

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik