

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XIX/171/16
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 21czerwca 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 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art.216, art.222 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, 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. Zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.937.870,00 zł , z tego :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 388.020,00 zł
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.549.850,00 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.937,870,00 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 191.820,00 zł
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.746.050,00 zł

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

§ 3

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

§ 4

Ustala się zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 260.000,00 zł

§ 5

. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

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

Przewodnicząc Rady Miejskiej

Bogusława Potocka -Zdrzałik

Budżet na rok 2016

DOCHODY według paragrafów

| § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22,00 | 11 000,00 | 11 022,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 365 000,00 | 6 000,00 | 16 371 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 772 200,00 | 5 100,00 | 777 300,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 761 800,00 | 31 950,00 | 1 793 750,00 |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75 000,00 | 36 000,00 | 111 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 196 700,00 | 18 400,00 | 215 100,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 100 250,00 | 100 250,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 418 500,00 | 23 320,00 | 441 820,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 093,00 | 45 000,00 | 47 093,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 142 000,00 | 96 000,00 | 238 000,00 |
| 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 1 538 850,00 | 1 538 850,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 19 753 315,00 | 1 937 870,00 | 21 691 185,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka-Zdrzałik

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

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 930 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 4 036 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 36 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 732 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 738 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 106 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 086 837,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 095 837,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 086 837,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 095 837,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|------|------------|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 161 279 638,00 | 0,00 | 51 000,00 | 161 330 638,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 055 017,00 | 0,00 | 40 000,00 | 34 095 017,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 750 007,00 | 0,00 | 11 000,00 | 7 761 007,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku rolnego | 7,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 007,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 67 039 621,00 | 0,00 | 9 000,00 | 67 048 621,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 767 615,42 | 0,00 | 111 000,00 | 8 878 615,42 |
| | | | 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 | 739 325,42 | 0,00 | 0,00 | 739 325,42 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 264 950,00 | 0,00 | 101 000,00 | 5 365 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 35 184 872,00 | -2 100,00 | 80 520,00 | 35 263 292,00 |
| | | | 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 | | Doty pomocy społecznej | 710 600,00 | -200,00 | 280,00 | 710 680,00 |
| | | | 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 | 30,00 | 30,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 138 600,00 | -400,00 | 32 020,00 | 170 220,00 |
| | | | 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 | 137 900,00 | 0,00 | 31 950,00 | 169 850,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | -400,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 276 093,00 | 0,00 | 45 000,00 | 12 321 093,00 |
| | | | 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 | 2 093,00 | 0,00 | 45 000,00 | 47 093,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 344 900,00 | -500,00 | 0,00 | 344 400,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | -500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 472 530,00 | -1 000,00 | 2 620,00 | 1 474 150,00 |
| | | | 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 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 250,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | -1 000,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 | 2 570,00 | 4 070,00 |
| | 85285 | | Pozostała działalność | 318 500,00 | 0,00 | 600,00 | 319 100,00 |
| | | | 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 | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 1 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 761 800,00 | -500,00 | 1 100,00 | 762 400,00 |
| | | | 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 |
| | 85305 | | Żłobki | 761 800,00 | -500,00 | 1 100,00 | 762 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | -500,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 674 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 15 686 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 15 304 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 15 316 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 300 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 15 306 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 304 794 120,94 | -2 600,00 | 390 620,00 | 305 182 140,94 |
| | | | 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 | 1 026 325,42 | 0,00 | 0,00 | 1 026 325,42 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 538 850,00 | 1 538 850,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 538 850,00 | 1 538 850,00 |
| | | | 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 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 1 538 850,00 | 1 538 850,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 14 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 20 814 000,00 | 0,00 | 1 549 850,00 | 22 363 850,00 |
| | | | 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 | 1 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 |
| Ogółem: | | | | 325 608 120,94 | -2 600,00 | 1 940 470,00 | 327 545 990,94 |
| | | | 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 | 2 312 325,42 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 300 000,00 | 200 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 0,00 | 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 0,00 |
| | 4890 | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 75 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 160 000,00 | 220 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 60 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 260 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 260 000,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 260 000,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 49 020,00 | 15 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 250,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 33 700,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 700,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 23 500,00 | 23 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 23 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 23 500,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 603 850,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 100 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|----------|--|---------------------|-------------------|
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 1 503 850,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 503 850,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 471 370,00 | 533 500,00 |

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 | 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: 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 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 37 803 000,00 | 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 | 10 436 000,00 | 10 436 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 37 903 000,00 | 27 267 000,00 | 18 267 000,00 | 12 000,00 | 18 255 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 636 000,00 | 10 636 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 12 060 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 12 000,00 | 3 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 930 000,00 | 8 930 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 360 000,00 | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | 12 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 130 000,00 | 9 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 306 837,00 | 1 306 837,00 | 1 306 837,00 | 7 700,00 | 1 299 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -75 000,00 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 306 837,00 | 1 306 837,00 | 1 306 837,00 | 7 700,00 | 1 299 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 986 837,00 | 986 837,00 | 986 837,00 | 0,00 | 986 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -75 000,00 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 986 837,00 | 986 837,00 | 986 837,00 | 0,00 | 986 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 8 347 000,00 | 2 722 000,00 | 2 708 000,00 | 2 195 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625 000,00 | 5 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 8 287 000,00 | 2 662 000,00 | 2 648 000,00 | 2 135 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625 000,00 | 5 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75416 | | Straż gminna (miejська) | przed zmianą | 2 283 000,00 | 2 283 000,00 | 2 269 000,00 | 2 195 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 2 223 000,00 | 2 223 000,00 | 2 209 000,00 | 2 135 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 091 555,00 | 2 091 555,00 | 2 091 555,00 | 0,00 | 2 091 555,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 351 555,00 | 2 351 555,00 | 2 351 555,00 | 0,00 | 2 351 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 091 555,00 | 2 091 555,00 | 2 091 555,00 | 0,00 | 2 091 555,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 351 555,00 | 2 351 555,00 | 2 351 555,00 | 0,00 | 2 351 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 50 522 835,00 | 50 372 835,00 | 15 513 435,00 | 10 917 581,00 | 4 595 854,00 | 0,00 | 34 521 750,00 | 337 650,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 49 020,00 | 15 320,00 | 15 250,00 | 0,00 | 15 250,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 556 855,00 | 50 388 155,00 | 15 528 685,00 | 10 917 581,00 | 4 611 104,00 | 0,00 | 34 521 820,00 | 337 650,00 | 0,00 | 0,00 | 168 700,00 | 168 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 2 771 700,00 | 2 759 700,00 | 2 745 850,00 | 1 235 130,00 | 1 510 720,00 | 0,00 | 13 850,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 771 950,00 | 2 759 950,00 | 2 746 100,00 | 1 235 130,00 | 1 510 970,00 | 0,00 | 13 850,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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: | | |
| | | | | | | 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 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 2 487 000,00 | 2 472 000,00 | 2 465 990,00 | 1 827 880,00 | 638 110,00 | 0,00 | 6 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 487 000,00 | 2 487 000,00 | 2 480 990,00 | 1 827 880,00 | 653 110,00 | 0,00 | 6 010,00 | 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 | 1 168 050,00 | 1 168 050,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 082 400,00 | 50 650,00 | 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 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 168 120,00 | 1 168 120,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 082 470,00 | 50 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 6 761 130,00 | 6 638 130,00 | 6 314 150,00 | 5 262 534,00 | 1 051 616,00 | 0,00 | 36 980,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 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 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 794 830,00 | 6 638 130,00 | 6 314 150,00 | 5 262 534,00 | 1 051 616,00 | 0,00 | 36 980,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 700,00 | 156 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 31 285 600,00 | 30 375 600,00 | 30 371 600,00 | 4 000,00 | 30 367 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -23 500,00 | -23 500,00 | -23 500,00 | 0,00 | -23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 31 285 600,00 | 30 352 100,00 | 30 348 100,00 | 4 000,00 | 30 344 100,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 500,00 | 933 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 4 110 000,00 | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -23 500,00 | -23 500,00 | -23 500,00 | 0,00 | -23 500,00 | 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 | 4 086 500,00 | 3 586 500,00 | 3 586 500,00 | 0,00 | 3 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 839 000,00 | 2 839 000,00 | 2 835 000,00 | 4 000,00 | 2 831 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 862 500,00 | 2 839 000,00 | 2 835 000,00 | 4 000,00 | 2 831 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 17 817 000,00 | 11 467 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 11 257 000,00 | 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 | 1 603 850,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 850,00 | 1 503 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 19 420 850,00 | 11 567 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 11 357 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 853 850,00 | 7 853 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92118 | Muzea | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 710 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 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 | 1 503 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 850,00 | 1 503 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 213 850,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 003 850,00 | 7 003 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 339 016 088,94 | 303 816 088,94 | 227 620 466,52 | 128 786 001,00 | 98 834 465,52 | 35 265 025,00 | 36 455 446,00 | 1 076 975,42 | 198 176,00 | 3 200 000,00 | 35 200 000,00 | 30 195 000,00 | 0,00 | 5 005 000,00 | |
| | | zmniejszenie | -373 500,00 | -358 500,00 | -358 500,00 | -60 000,00 | -298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 311 370,00 | 550 320,00 | 450 250,00 | 0,00 | 450 250,00 | 100 000,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 050,00 | 1 761 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 340 953 958,94 | 304 007 908,94 | 227 712 216,52 | 128 726 001,00 | 98 986 215,52 | 35 365 025,00 | 36 455 516,00 | 1 076 975,42 | 198 176,00 | 3 200 000,00 | 36 946 050,00 | 31 941 050,00 | 0,00 | 5 005 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

| Zadanie, opis Jednostka | | Dział | Rozdział | § Źródło finansowania | Nakłady |
|---|--|-------|----------|--------------------------|---------------------|
| Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap | | | | | |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY | | | | | |
| uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21 | | 921 | 92195 | 6050 | 1 503 850,00 |
| Zakup i montaż zegara na maszcie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Armii Krajowej w Lubinie. | | | | | |
| IN-K REFERAT KOMUNALNY | | | | | |
| uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21 | | 900 | 90095 | 6060 | 23 500,00 |
| Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie. | | | | | |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu | | | | | |
| Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu | | | | | |
| uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21 | | 600 | 60016 | 6050 | 100 000,00 |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie. | | | | | |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu | | | | | |
| Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu | | | | | |
| uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21 | | 600 | 60016 | 6050 | 100 000,00 |
| budowa boksu na odpady-DDP | | | | | |
| MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | |
| uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21 | | 852 | 85203 | 6050 | -15 000,00 |
| zakup i montaż bramy wjazdowej na parking-MOPS | | | | | |
| MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | |
| uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21 | | 852 | 85219 | 6050 | 6 700,00 |
| zakup serwera - MOPS | | | | | |
| MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | |
| uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21 | | 852 | 85219 | 6060 | 21 000,00 |
| zakup szafy krosowej - MOPS | | | | | |
| MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | |
| uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21 | | 852 | 85219 | 6060 | 6 000,00 |
| RAZEM | | | | | 1 746 050,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka-Zdrzałik