

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXIV/210/16
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 20 grudnia 2016r.**

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.216, art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.1870)

uchwała się, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2016 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 8, 9, 10 i 10a do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 12.569.966,25 zł , z tego :
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.878.250,25 zł
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 8.691.716,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 12.569.966,25 zł , z tego :
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.143.778,25 zł
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.426.188,00 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

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.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej 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 |
|------|---|---------------|---------------|------------------|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 21 624 851,00 | -4 913 246,25 | 16 711 604,75 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 34 800 000,00 | 1 200 000,00 | 36 000 000,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 022,00 | -10 015,00 | 1 007,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 160 000,00 | -160 000,00 | 1 000 000,00 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | -60 000,00 | 140 000,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 220 000,00 | 150 000,00 | 370 000,00 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 000 000,00 | -300 000,00 | 700 000,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000 000,00 | -830 000,00 | 1 170 000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000 000,00 | 296 000,00 | 4 296 000,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 000,00 | -1 400,00 | 600,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 371 000,00 | -80 000,00 | 16 291 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 450 000,00 | 190 000,00 | 3 640 000,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500 000,00 | 45 000,00 | 2 545 000,00 |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 000,00 | -60 000,00 | 40 000,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 897 600,00 | 6 320,00 | 903 920,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 777 300,00 | 184 400,00 | 961 700,00 |
| 0750 | Wpływy 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 | 3 996 000,00 | -100 000,00 | 3 896 000,00 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 400 000,00 | -130 000,00 | 270 000,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 000 000,00 | -8 567 216,00 | 4 432 784,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 793 750,00 | 192 880,00 | 1 986 630,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 5 500,00 | 8 500,00 |

| § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 25 000,00 | 50,00 | 25 050,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 111 000,00 | 148 910,00 | 259 910,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 216 000,00 | 117 715,00 | 333 715,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 250,00 | 20 190,00 | 120 440,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 442 420,00 | 147 475,00 | 589 895,00 |
| 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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 287 000,00 | -287 000,00 | 0,00 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 109 498 195,00 | -12 569 966,25 | 96 928 228,75 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 036 000,00 | 0,00 | 52 450,00 | 4 088 450,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 0,00 | 42 450,00 | 78 450,00 |
| | | | 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 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 55 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 738 000,00 | -101 400,00 | 173 500,00 | 6 810 100,00 |
| | | | 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 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 632 000,00 | -101 400,00 | 108 000,00 | 6 638 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 000,00 | -1 400,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 2 545 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 3 980 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 3 880 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 106 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 169 000,00 |
| | | | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 129 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 095 837,00 | -80 000,00 | 0,00 | 1 015 837,00 |
| | | | 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 | 1 095 837,00 | -80 000,00 | 0,00 | 1 015 837,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 055 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 975 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 953 534,00 | 0,00 | 61 000,00 | 1 014 534,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 183 000,00 |
| | | | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 8 400,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 0,00 | 39 100,00 | 139 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 161 330 638,00 | -6 343 261,25 | 2 058 181,00 | 157 045 557,75 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200 000,00 | -60 000,00 | 5 900,00 | 145 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 095 017,00 | -900 015,00 | 1 161 101,00 | 34 356 103,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 31 100 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 32 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 15,00 | -15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 660 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000 000,00 | -830 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 390 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 195 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 761 007,00 | -170 000,00 | 524 170,00 | 8 115 177,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 700 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 4 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 007,00 | -10 000,00 | 0,00 | 1 007,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 500 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 220 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 370 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 250 000,00 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 46 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 200 000,00 | -300 000,00 | 367 010,00 | 7 267 010,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 4 296 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 467 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------|---------------|------------|----------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 112 074 614,00 | -4 913 246,25 | 0,00 | 107 161 367,75 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 21 624 851,00 | -4 913 246,25 | 0,00 | 16 711 604,75 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 67 048 621,00 | 0,00 | 16 000,00 | 67 064 621,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 25 000,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 25 000,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 9 412 395,99 | -6 685,00 | 328 665,00 | 9 734 375,99 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 333 853,06 | -800,00 | 68 280,00 | 1 401 333,06 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | -800,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 900,00 | 0,00 | 2 280,00 | 15 180,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 365 950,00 | -1 585,00 | 7 885,00 | 5 372 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 897 600,00 | 0,00 | 6 320,00 | 903 920,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 050,00 | -1 585,00 | 0,00 | 8 465,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 300,00 | 0,00 | 1 565,00 | 58 865,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 446 617,65 | -3 300,00 | 252 500,00 | 1 695 817,65 |
| | | | 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 | 7 000,00 | -3 300,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 900,00 | 0,00 | 22 500,00 | 30 400,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 52 900,00 | -1 000,00 | 0,00 | 51 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 52 900,00 | -1 000,00 | 0,00 | 51 900,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 23 521,00 | 0,00 | 1 000,00 | 24 521,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 482 040,00 | -295 000,00 | 97 030,00 | 44 284 070,00 |
| | | | 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 | -287 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 713 480,00 | 0,00 | 81 900,00 | 795 380,00 |
| | | | 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 | 710 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 790 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 170 220,00 | -8 000,00 | 0,00 | 162 220,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 169 850,00 | -8 000,00 | 0,00 | 161 850,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 22 325 225,00 | 0,00 | 50,00 | 22 325 275,00 |
| | | | 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 | 50,00 | 50,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 365 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 366 000,00 |
| | | | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 898,00 | 0,00 | 4 100,00 | 11 998,00 |
| | | | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 565 382,00 | -287 000,00 | 9 980,00 | 1 288 362,00 |
| | | | 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 | -287 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 0,00 | 350,00 | 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 0,00 | 5 300,00 | 13 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 0,00 | 400,00 | 1 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 070,00 | 0,00 | 3 930,00 | 8 000,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 287 000,00 | -287 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 762 400,00 | 0,00 | 51 970,00 | 814 370,00 |
| | | | 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 | 762 400,00 | 0,00 | 51 970,00 | 814 370,00 |
| | | | 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 | 760 000,00 | 0,00 | 50 580,00 | 810 580,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 0,00 | 700,00 | 2 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 920 839,00 | 0,00 | 800,00 | 2 921 639,00 |
| | | | 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 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 800,00 | 100 800,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 800,00 | 100 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 683 500,00 | 0,00 | 106 400,00 | 15 789 900,00 |
| | | | 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 | 15 313 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 15 333 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 13 000,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 370 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 450 000,00 |
| | | | 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 | 370 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 450 000,00 |
| | | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 528 500,00 | 0,00 | 1 100,00 | 529 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | | 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 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| bieżące razem: | | | | 315 120 607,47 | -6 826 346,25 | 2 948 096,00 | 311 242 357,22 |
| | | | 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 | -287 000,00 | 0,00 | 739 325,42 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|---------------|---------------|------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 400 000,00 | -8 697 216,00 | 0,00 | 4 702 784,00 |
| | | | 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 | 13 400 000,00 | -8 697 216,00 | 0,00 | 4 702 784,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 400 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 000 000,00 | -8 567 216,00 | 0,00 | 4 432 784,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 19 500,00 |
| | | | 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 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 8 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 8 500,00 |
| majątkowe razem: | | | | 23 537 176,00 | -8 697 216,00 | 5 500,00 | 14 845 460,00 |
| | | | 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: | | | | 338 657 783,47 | -15 523 562,25 | 2 953 596,00 | 326 087 817,22 |
| | | | 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 | -287 000,00 | 0,00 | 2 025 325,42 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2016

WYDATKI


| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|-------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 1 299 000,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 0,00 | 579 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 450 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 000,00 |
| | 60017 Drogi wewnętrzne | | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 40 000,00 |
| | 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 |
| | 60095 Pozostała działalność | | 0,00 | 670 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 670 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 40 000,00 | 887 000,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 40 000,00 | 567 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 42 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 200 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 20 000,00 |
| | 70095 Pozostała działalność | | 0,00 | 320 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4890 | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 203 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 5 500 000,00 |
| | 75405 Komendy powiatowe Policji | | 0,00 | 5 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 237 591,75 | 1 500 000,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 0,00 | 500 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 500 000,00 |
| | 80110 Gimnazja | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 900 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 237 591,75 | 0,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 0,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 591,75 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 000,00 | 27 000,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0,00 | 1 241 150,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 89 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 89 500,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 62 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 54 050,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 4 450,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 1 200,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 34 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 34 000,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 127 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 90 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 200 650,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 150 000,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 50 650,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 280 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 280 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 448 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 110 560,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 010,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 990,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 38 400,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 50 820,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 123 540,00 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 2 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 102,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 678,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 500 000,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 | 500 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 500 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 80 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 1 974 408,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 974 408,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 974 408,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 358 591,75 | 12 928 558,00 |


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bogusława Potocka-Zdrzałik

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | 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. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą 1 674 898,00 | 1 674 898,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 1 674 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -280 000,00 | -280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 000,00 | 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 | 1 394 898,00 | 1 394 898,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 1 394 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Osrodko pomocy społecznej | przed zmianą 6 872 502,00 | 6 715 802,00 | 6 385 842,00 | 5 306 716,00 | 1 079 126,00 | 0,00 | 42 960,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 700,00 | 156 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -448 000,00 | -426 220,00 | -139 220,00 | -80 000,00 | -59 220,00 | 0,00 | 0,00 | -287 000,00 | 0,00 | 0,00 | -21 780,00 | -21 780,00 | 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 | 6 424 502,00 | 6 289 582,00 | 6 246 622,00 | 5 226 716,00 | 1 019 906,00 | 0,00 | 42 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 920,00 | 134 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą 8 107 379,00 | 7 957 379,00 | 7 509 469,00 | 6 706 115,00 | 803 354,00 | 180 000,00 | 0,00 | 267 910,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 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 | 7 607 379,00 | 7 457 379,00 | 7 009 469,00 | 6 206 115,00 | 803 354,00 | 180 000,00 | 0,00 | 267 910,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą 3 229 543,00 | 3 229 543,00 | 3 222 633,00 | 3 010 622,00 | 212 011,00 | 0,00 | 6 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 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 | 2 729 543,00 | 2 729 543,00 | 2 722 633,00 | 2 510 622,00 | 212 011,00 | 0,00 | 6 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą 31 283 100,00 | 30 349 600,00 | 30 345 600,00 | 4 000,00 | 30 341 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 500,00 | 933 500,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 31 363 100,00 | 30 429 600,00 | 30 425 600,00 | 4 000,00 | 30 421 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 500,00 | 933 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą 2 055 000,00 | 2 055 000,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 0,00 | 2 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą 19 959 350,00 | 12 105 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 11 895 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 853 850,00 | 7 853 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 974 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 974 408,00 | -1 974 408,00 | 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 | 17 984 942,00 | 12 105 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 11 895 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 442,00 | 5 879 442,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą 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 | |
| | | zmniejszenie | -1 974 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 974 408,00 | -1 974 408,00 | 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 | 5 239 442,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 029 442,00 | 5 029 442,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą 352 057 795,47 | 314 042 719,47 | 230 757 128,73 | 133 414 028,00 | 97 343 100,73 | 31 595 047,32 | 47 163 303,00 | 1 129 064,42 | 198 176,00 | 3 200 000,00 | 38 015 076,00 | 33 010 076,00 | 0,00 | 5 005 000,00 | |
| | | zmniejszenie | -12 928 558,00 | -4 502 370,00 | -3 734 720,00 | -2 109 000,00 | -1 625 720,00 | 0,00 | -430 000,00 | -337 650,00 | 0,00 | 0,00 | -8 426 188,00 | -8 426 188,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 358 591,75 | 358 591,75 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 591,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 339 487 829,22 | 309 898 941,22 | 227 143 408,73 | 131 305 028,00 | 95 838 380,73 | 31 595 047,32 | 46 733 303,00 | 1 029 006,17 | 198 176,00 | 3 200 000,00 | 29 588 888,00 | 24 583 888,00 | 0,00 | 5 005 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

| Zadanie, opis Jednostka | Dział Rozdział § | | | Nakłady |
|---|---------------------|-------|------|---------------|
| | Źródło finansowania | | | |
| Remont kapitalny dachu budynku użyteczności publicznej przy ul. Tysiąclecia 2-3 w Lubinie | | | | |
| GG-L REFERAT LOKALOWY | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 700 | 70095 | 6050 | -191 500,00 |
| Wykonanie placu zabaw przy ul. Traugutta 8-12 w Lubinie | | | | |
| GG-L REFERAT LOKALOWY | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 700 | 70095 | 6050 | -11 500,00 |
| Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie | | | | |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 754 | 75405 | 6050 | -5 500 000,00 |
| Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - etap I | | | | |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 921 | 92195 | 6050 | -1 113 952,00 |
| Rewitalizacja parków i terenów miejskich. | | | | |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY | | | | |
| Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 921 | 92195 | 6050 | -3 435,00 |
| Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap | | | | |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 921 | 92195 | 6050 | -857 021,00 |
| 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 XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 600 | 60016 | 6050 | -7 000,00 |
| Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. | | | | |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu | | | | |
| Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 600 | 60016 | 6050 | -50 000,00 |
| Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina | | | | |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu | | | | |
| Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 600 | 60095 | 6050 | -670 000,00 |
| zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu posiłków-MOPS | | | | |
| MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | |

| Zadanie, opis Jednostka | Dział Rozdział § | | | Nakłady |
|---|---------------------|-------|------|----------------------|
| | Źródło finansowania | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 852 | 85219 | 6060 | -398,00 |
| zakup i montaż bramy wjazdowej na parking-MOPS | | | | |
| MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 852 | 85219 | 6050 | -88,00 |
| rozbudowa monitoringu wizyjnego w MOPS | | | | |
| MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 852 | 85219 | 6050 | -14,00 |
| zakup serwera - MOPS | | | | |
| MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 852 | 85219 | 6060 | -21 000,00 |
| zakup szafy krosowej - MOPS | | | | |
| MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | |
| uchwała URM XXIV/210/16 z dnia 2016-12-20 | 852 | 85219 | 6060 | -280,00 |
| RAZEM | | | | -8 426 188,00 |

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 | | |
|---|---|------------------------------------|-------|----------|------|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I DYSPOONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE | | | | | | | | | | | |
| 1 | Projekt pt. Europejska praktyka zawodowa moja 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 | | | | | |
| | | | | | 4171 | | | | 30 000,00 | | |
| | | | | | 4301 | | | | 200 000,00 | | |
| | | | | | 4421 | | | | 7 591,75 | | |
| RAZEM I | | | | | | | | | 237 591,75 | - | |
| II. DYSPOONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | 2016-2020 | 852 | | | Europejski Fundusz Społeczny | | 287 000,00 | | 337 650,00 | |
| | | | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | - | | 50 650,00 | |
| | | | | | 3119 | świadczenia społeczne - wkład własny | | - | | 50 650,00 | |
| | | | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 287 000,00 | | 287 000,00 | |
| | | | | | | 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 | | 287 000,00 | | | |
| | | | | | 2007 | | | | | | |
| | | | | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 110 560,00 | |
| | | | | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 010,00 | |
| | | | | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | | | | 990,00 | |
| | | | | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | | | 38 400,00 | |
| | | | | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 800,00 | |
| | | | | | 4267 | zakup energii | | | | 1 300,00 | |
| | | | | | 4307 | zakup usług pozostałych | | | | 123 540,00 | |
| | | | | | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 400,00 | |
| RAZEM I + II | | | | | | | | - | 287 000,00 | 237 591,75 | 337 650,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2016

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|---|---|------------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 80 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 80 000,00 | 0,00 |



PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|----------|--|------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 80 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 80 000,00 | 0,00 |


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka-Zdrzałik