

UCHWAŁA NR XXIX/259/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 ppkt „i” 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.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2017 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,3a,4,8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 4.242.932,08 zł , z tego :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 907.340,08 zł, w tym :
z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę-63.250,20 zł
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.335.592 zł
2. zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 4.242.932,20 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 471.840,20 zł , tym:
z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę -63.250,20 zł
-z tytułu wydatków na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji o kwotę 112.000 zł
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.771.092,00 zł
- 3.zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 0,12 zł.
- 4.W wyniku zmiany , o której mowa w punkcie 3 ustala się deficyt budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 13.400.012,12 zł, który zostanie sfinansowany planowanym przychodem z tytułu kredytu długoterminowego.
- 5.zmniejszenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 0,12 zł ,

zgodnie z załącznikami nr 3,3a,i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2017 rok odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5

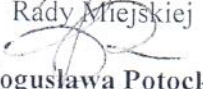
Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych w 2017 roku przez Prezydenta Miasta w wysokości 10.964.045,03 zł.

§ 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

Budżet na rok 2017

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 133 027,00	400 000,00	21 533 027,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 260,00	1 360,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	100,00	6 100,00
0830	Wpływy z usług	1 874 750,00	10 000,00	1 884 750,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 250,00	1 500,00	160 750,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 600,00	34 900,00	247 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	433 800,00	800,00	434 600,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 306,00	211 360,00	245 666,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 345,65	-92 720,00	388 625,65
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 250,20	63 250,20
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	276 889,88	276 889,88
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 335 592,00	3 335 592,00
RAZEM DOCHODY		24 335 178,65	4 242 932,08	28 578 110,73

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		276 889,88	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	276 889,88	0,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	276 889,88	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		400 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	400 000,00	0,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		3 335 592,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 335 592,00	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 335 592,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		211 360,00	92 720,00
	80110	Gimnazja	0,00	92 720,00
		2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 720,00
	80130	Szkoły zawodowe	211 360,00	0,00
		2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 360,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		760,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760,00	0,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	0,00
852	Pomoc społeczna		26 800,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 500,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 500,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	900,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		21 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 500,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 250,20	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	63 250,20	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 250,20	0,00
RAZEM DOCHODY			4 335 652,08	92 720,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		3 335 592,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 335 592,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 592,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		295 000,00	295 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	295 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	295 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		112 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 000,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	112 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		264 250,00	92 720,00
	80110	Gimnazja	0,00	92 720,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 500,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 190,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 030,00
	80130	Szkoły zawodowe	264 250,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	166 425,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	52 890,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		760,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00
852	Pomoc społeczna		29 900,00	3 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85295	Pozostała działalność		900,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00
855	Rodzina		31 400,00	10 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		500,00	10 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00
	4560	Odsetki 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	500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		10 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		88 250,20	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami		63 250,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 250,20	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		400 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		112 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		112 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	112 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 669 152,20	426 220,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe- ZMIANY- zał. nr 3 a do URM nr XXIX/259/17 Z DN.13.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	45 385 000,00	15 115 000,00	4 915 000,00	12 000,00	4 903 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 270 000,00	30 270 000,00	9 352 463,86	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	0,00	
			zwiększenie	3 335 592,00	3 335 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 592,00	3 335 592,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 720 592,00	15 115 000,00	4 915 000,00	12 000,00	4 903 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 605 592,00	33 605 592,00	9 352 463,86	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	33 524 000,00	3 274 000,00	3 274 000,00	12 000,00	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00	30 250 000,00	9 352 463,86	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	0,00	
			zwiększenie	3 335 592,00	3 335 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 592,00	3 335 592,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 859 592,00	3 274 000,00	3 274 000,00	12 000,00	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 585 592,00	33 585 592,00	9 352 463,86	0,00	0,00
605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	20 897 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 897 536,14	20 897 536,14	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	0,00	
			zwiększenie	3 335 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 592,00	3 335 592,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 233 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 233 128,14	24 233 128,14	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	7 053 000,00	7 053 000,00	7 046 000,00	0,00	7 046 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-295 000,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 053 000,00	6 758 000,00	6 751 000,00	0,00	6 751 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 642 000,00	1 642 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-295 000,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 642 000,00	1 347 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą	645 500,00	645 500,00	645 500,00	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-295 000,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	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	0,00	
			zwiększenie	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	2 218 176,00	2 218 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 330 176,00	2 330 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		przed zmianą	198 176,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 176,00	310 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		przed zmianą	198 176,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 176,00	310 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚwiata i wychowanie		przed zmianą	128 361 471,65	125 636 471,65	107 172 517,00	87 444 179,00	19 728 338,00	10 293 733,65	7 535 320,00	634 901,00	-92 720,00	310 176,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 720,00	-92 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	264 250,00	264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 250,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 533 001,65	125 808 001,65	107 172 517,00	87 444 179,00	19 728 338,00	10 293 733,65	7 535 320,00	806 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110	Gimnazja	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	22 459 229,65	18 406 265,00	14 617 550,00	3 788 715,00	2 939 945,65	146 730,00	566 289,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 720,00	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	0,00
				po zmianach	22 366 509,65	18 406 265,00	14 617 550,00	3 788 715,00	2 939 945,65	146 730,00	473 569,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	352 064,65	352 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 500,00	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	283 564,65	352 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	84 943,35	84 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 190,00	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	74 753,35			84 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 965 736,00	16 635 374,00	13 640 050,00	2 995 324,00	0,00	76 750,00	68 612,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	264 250,00	264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 229 986,00	17 044 986,00	13 640 050,00	2 995 324,00	0,00	76 750,00	332 862,00	0,00	0,00	332 862,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 229 986,00	17 044 986,00	13 640 050,00	2 995 324,00	0,00	76 750,00	332 862,00	0,00	0,00	332 862,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	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	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	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezrobotne	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	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	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4301	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	166 425,00	166 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	167 425,00	167 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pocztowych	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	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	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4421	Podręcznik szkolny zakupiony	przed zmianą	63 612,00	63 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	72 612,00	72 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 925 800,00	1 686 650,00	797 881,00	867 769,00	240 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 926 560,00	1 686 650,00	797 881,00	868 529,00	240 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	797 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:		
				Plan	Wydajki bieżące	z tego:		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852B5			Pozostawia działalność	przed zmianą	30 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	23 200,00	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
855		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwiększenie	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 100,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855C1		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
855C2		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	50 760 808,00	5 986 098,00	3 982 905,00	1 983 193,00	0,00	0,00	44 794 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855C3		4560	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	31 400,00	31 400,00	10 900,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	50 762 208,00	5 987 498,00	3 983 805,00	1 983 620,00	0,00	0,00	44 794 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855C4		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	28 819 500,00	461 790,00	328 170,00	133 620,00	0,00	0,00	28 357 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855C5		4560	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	28 810 000,00	452 290,00	328 170,00	124 120,00	0,00	0,00	28 357 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
855C6		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	17 204 800,00	789 893,00	538 080,00	251 850,00	0,00	0,00	16 414 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855C7		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	17 224 800,00	809 893,00	538 080,00	271 850,00	0,00	0,00	16 414 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855C8		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855C9		4170	Wspieranie rozdziny	przed zmianą	215 800,00	214 426,00	210 380,00	4 040,00	0,00	0,00	1 380,00	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
900		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	226 700,00	225 320,00	221 280,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900C1		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	87 108,00	87 108,00	87 108,00	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
900C2		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	32 789 000,00	30 719 000,00	30 715 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900C3		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	68 250,20	63 250,20	0,00	63 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900C4		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 757 250,20	30 753 250,20	30 753 250,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 510 000,00	15 510 000,00	15 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900C5		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63 250,20	63 250,20	63 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 573 250,20	15 573 250,20	15 573 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
921	82114	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 482 500,00	15 482 500,00	0,00	15 482 500,00	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	0,00
926	92605	6010	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	63 250,20	63 250,20	0,00	63 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 545 750,20	15 545 750,20	0,00	15 545 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	82114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 750 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	82114	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
921	82114	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 910 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	11 720 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6010	Kultura fizyczna	przed zmianą	17 310 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	12 120 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
926	92605	6010	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6010	Wydávki na zakupy i objęcie akcji, wnie sienie na zasobnikowe funduszy udziałowców, udziałowców jednostek samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	8 560 367,00	960 367,00	0,00	190 367,00	190 367,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 000,00	560 367,00	0,00	560 367,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6010	Wydávki na zakup i objęcie akcji, wnie sienie na zasobnikowe funduszy udziałowców, udziałowców jednostek samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	8 672 367,00	190 367,00	0,00	190 367,00	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 560 367,00	560 367,00	0,00	560 367,00	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
926	92605	6010	Wydávki na zakup i objęcie akcji, wnie sienie na zasobnikowe funduszy udziałowców, udziałowców jednostek samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	8 672 367,00	190 367,00	0,00	190 367,00	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 560 367,00	560 367,00	0,00	560 367,00	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
926	92605	6010	Wydávki na zakup i objęcie akcji, wnie sienie na zasobnikowe funduszy udziałowców, udziałowców jednostek samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	367 545 175,48	213 623 913,83	127 957 275,16	85 666 636,67	33 664 733,65	57 316 041,00	845 151,00	198 176,00	0,00	0,00	2 020 000,00	59 877 160,00	10 153 948,12	8 005 000,00	0,00
				zwiększenie	4 669 152,20	898 060,20	10 900,00	-333 500,00	400 000,00	0,00	-92 720,00	0,00	264 250,00	0,00	0,00	3 771 092,00	3 659 082,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				371 788 107,68	308 139 855,68	127 968 175,16	85 444 048,87	34 064 733,65	57 316 041,00	1 016 681,00	310 176,00	0,00	2 020 000,00	63 648 252,00	55 531 262,00	10 153 948,12	8 117 000,00	0,00	

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Rozchody		6 599 988,00	-0,12	6 599 987,88
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 599 988,00	-0,12	6 599 987,88

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska				
uchwała URM.XXIX/259/17 z dnia 2017-06-13	700	70005	6060	295 000,00
Zakup i montaż urządzeń do nadzoru i redukcji mocy oświetlenia drogowego				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
uchwała URM.XXIX/259/17 z dnia 2017-06-13	900	90015	6060	25 000,00
Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM.XXIX/259/17 z dnia 2017-06-13	600	60016	6050	3 335 592,00
rozbudowa siedziby budynku administracyjnego - MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM.XXIX/259/17 z dnia 2017-06-13	852	85219	6050	3 500,00
WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała URM.XXIX/259/17 z dnia 2017-06-13	926	92605	6010	112 000,00
RAZEM				3 771 092,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2017 roku

oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu		Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych		Wysokość wydatków na
	Nazwa projektu							dotacji celowych w 2017 r.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
DYSPOONENT ŚRODKÓW - GIMNAZJUM NR 4										
1	RPDS.07.01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych - dążenie do mądrzej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie		2016 - 2018	801	80 110	2058	Europejski Fundusz Rozwoju	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody bieżące)	388 625,65	473 569,00
									12 771,00	
									283 564,65	
									74 753,35	
									70 000,00	
									32 480,00	
									RAZEM	

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

2	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-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY – PROJEKTY)	2017	600	60 016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe)	7 949 594,28	
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		7 949 594,28
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		1 402 869,58
					RAZEM	7 949 594,28	9 352 463,86	
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie (IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY)	2017	900	90 095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe)	681 261,62	
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		681 261,62
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		120 222,64
					RAZEM	681 261,62	801 484,26	

DYSPONENT ŚRODKÓW - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

4	Program Erasmus+, Partnerstwo szkół pt. "Język zdjęć" Zespół Szkół nr 1	2017	801	80 130		Narodowa Agencja Erasmus+		
					2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	34 306,00	
					4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
					4301	Zakup usług pozostałych		1 000,00
					4421	Podróże służbowe zagraniczne		63 612,00
					RAZEM	34 306,00	68 612,00	

DYSYPONENT ŚRODKÓW - MOPS

				Europejski Fundusz Społeczny			
5	"Aktywność Miara Sukcesu" - MOPS	2017	852	85214	3119	Świadczenia społeczne	30 000,00
					2057	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące)	180 250,00
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
					4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
					4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
					4307	Zakup usług pozostałych	101 950,00
				RAZEM	180 250,00	210 250,00	

DYSYPONENT ŚRODKÓW - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

				Narodowa Agencja Erasmus+							
6	Program Erasmus+, Partnerstwo szkół pt. "Język zdjęć" Szkół nr 2	2017	801	80 130	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	211 360,00				
						4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00			
						4121	Składki na Fundusz Pracy	735,00			
						4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00			
						4301	Zakup usług pozostałych	166 425,00			
						4309	Zakup usług pozostałych	52 890,00			
						4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00			
									RAZEM	211 360,00	264 250,00
										9 445 397,55	11 170 629,12
										814 541,65	1 016 681,00
					8 630 855,90	10 153 948,12					