

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXI/283/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2017R.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.216, art.217,art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.)
uchwała się, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2017 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,3a,4,8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 9.623.501 zł , z tego :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.623.501 zł,
 2. zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 12.503.509 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.003.509 zł ,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł
 - c) zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 350.000 zł
 3. zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 2.880.008 zł
4. W wyniku zmiany , o której mowa w punkcie 3 ustala się deficyt budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 16.280.020,12 zł, który zostanie sfinansowany planowanym przychodami z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,3a,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

Dokonuje się zmian w wydatkach z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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	21 533 027,00	8 460 611,00	29 993 638,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 680 000,00	832 000,00	5 512 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	1 400,00	2 760,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	100,00	6 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	883 000,00	232 000,00	1 115 000,00
0830	Wpływy z usług	1 884 750,00	96 000,00	1 980 750,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 750,00	150,00	160 900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 500,00	100,00	247 600,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	510,00	80,00	590,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	450,00	750,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	434 600,00	610,00	435 210,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 250,20	-63 250,20	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 250,20	63 250,20
RAZEM DOCHODY		29 895 147,20	9 623 501,00	39 518 648,20

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 292 611,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	832 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	832 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 460 611,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 460 611,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	96 850,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 150,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
855		Rodzina	1 240,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 240,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 250,20	63 250,20
	90002	Gospodarka odpadami	63 250,20	63 250,20
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 250,20

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		962 000,00	760 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		962 000,00	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000,00	560 000,00
	60017 Drogi wewnętrzne		0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00
750	Administracja publiczna		2 722 619,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		270 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 452 619,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	0,00
758	Różne rozliczenia		350 000,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		350 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 500 000,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 500 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	0,00
	80110 Gimnazja		1 500 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe		3 500 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		800,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
852	Pomoc społeczna		30 000,00	70 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia		0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
855	Rodzina		138 090,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	138 090,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 560,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		232 000,00	202 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	202 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 600 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
	92118	Muzea	1 900 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			13 535 509,00	1 032 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - ZMIANY
Nr 3a do URM Nr XXXI/283/17 z dnia 05.09.2017r.

Załącznik

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	Wydobli bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 135 795,29	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	36 020 795,29	36 020 795,29	9 352 463,86	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			po zmianach	51 337 795,29	4 715 000,00	12 000,00	4 703 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422 795,29	36 422 795,29	9 352 463,86	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 274 795,29	3 274 000,00	12 000,00	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 795,29	36 000 795,29	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	
			po zmianach	39 274 795,29	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	36 402 795,29	36 402 795,29	9 352 463,86	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 948 862,00	27 343 862,00	26 283 262,00	18 452 888,00	7 930 374,00	0,00	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 600 000,00	0,00	5 000,00	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	
			po zmianach	28 948 862,00	27 343 862,00	26 283 262,00	18 452 888,00	7 930 374,00	0,00	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 600 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 722 619,00	2 452 619,00	1 232 719,00	1 216 000,00	16 719,00	0,00	1 219 900,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	31 671 481,00	29 156 481,00	27 515 981,00	19 568 888,00	7 947 093,00	0,00	2 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 870 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	18 718 000,00	17 366 000,00	17 328 000,00	13 959 400,00	3 368 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000 000,00	3 750 000,00	3 250 000,00	2 683 430,00	566 570,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 452 619,00	2 452 619,00	1 232 719,00	1 216 000,00	16 719,00	0,00	1 219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 452 619,00	6 202 619,00	4 482 719,00	3 899 430,00	583 289,00	0,00	1 719 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 247 000,00	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 205 619,00	3 955 619,00	2 235 719,00	3 899 430,00	583 289,00	0,00	1 719 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 533 001,65	125 808 001,65	105 828 998,00	86 393 609,00	19 435 389,00	0,00	8 878 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	135 033 001,65	132 308 001,65	109 328 998,00	89 893 609,00	19 435 389,00	0,00	8 878 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 968 298,00	34 473 599,00	32 883 439,00	25 606 770,00	6 276 669,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	36 408 298,00	35 973 599,00	32 883 439,00	26 606 770,00	6 276 669,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 131 701,99	1 126 400,99	1 116 560,99	1 493 229,99	1 493 229,99	0,00	1 493 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:	
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110		Gimnazja	przed zmianą	22 522 749,65	17 246 665,00	14 111 250,00	3 135 415,00	2 939 945,65	1 462 570,00	475 569,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 022 749,65	23 622 749,65	14 111 250,00	3 135 415,00	4 439 945,65	1 462 570,00	475 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 022 986,00	16 837 986,00	13 433 050,00	3 025 934,00	2 400 000,00	46 150,00	332 862,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przedwzdlanie alkoholizmu	zwiększenie	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 025 934,00	0,00	46 150,00	332 862,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 522 986,00	20 337 986,00	16 933 050,00	3 025 934,00	2 400 000,00	46 150,00	332 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 926 560,00	1 926 560,00	797 881,00	888 529,00	240 000,00	150,00	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
85202		Domy pomocy społecznej	zwiększenie	1 927 360,00	1 927 360,00	797 881,00	888 529,00	240 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 672 400,00	1 672 400,00	796 651,00	735 599,00	140 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 776 962,00	1 776 962,00	13 010 382,00	9 552 800,00	2 267 330,00	1 710 730,00	0,00	4 495 670,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	60 660,00	60 660,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki i pomoce społecznej	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 736 962,00	17 646 302,00	12 540 382,00	9 552 800,00	2 708 850,00	1 212 720,00	0,00	4 495 670,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	90 660,00	90 660,00	0,00	0,00
85293		Ośrodki i pomoce społecznej	zwiększenie	2 747 300,00	2 723 300,00	2 708 850,00	1 497 130,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Rodzina	zwiększenie	2 263 860,00	2 244 880,00	1 710 730,00	526 600,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 249 375,00	6 231 715,00	5 116 500,00	901 113,00	0,00	33 852,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 209 375,00	6 191 715,00	5 116 500,00	861 113,00	0,00	33 852,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	50 762 637,00	50 762 637,00	4 044 404,00	1 943 523,00	0,00	44 794 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 090,00	138 090,00	137 560,00	530,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	50 920 727,00	50 920 727,00	4 181 964,00	1 944 053,00	0,00	44 794 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 762 460,00	3 749 710,00	2 954 400,00	795 310,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	138 090,00	138 090,00	137 560,00	530,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 900 550,00	3 887 800,00	3 081 980,00	795 640,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	32 852 250,20	30 757 250,20	30 755 250,20	30 755 250,20	0,00	30 755 250,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	801 484,26	0,00	0,00	
			po zmianach	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	801 484,26	0,00	0,00	
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 882 250,20	30 888 250,20	30 885 250,20	30 885 250,20	0,00	30 885 250,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	801 484,26	0,00	0,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	2 847 000,00	2 847 000,00	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 847 000,00	2 847 000,00	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wydzielone majątkowe	Wydzielone z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z uzupełnień środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18
				Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z uzupełnień środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydzielone majątkowe	na programy finansowane z uzupełnień środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
90095		Pozostałe działalności	przed zmianą	3 504 400,00	2 165 400,00	0,00	2 165 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	801 484,26	0,00					
			zmniejszenie	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 000,00	-202 000,00	-183 000,00	0,00					
			po zmianach	3 302 400,00	2 165 400,00	0,00	2 165 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	618 484,26	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 810 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	12 370 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	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					
			po zmianach	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	14 970 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 400 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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					
			po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
92118		Muzea	przed zmianą	3 100 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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					
			po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
Wydzielone razem:			przed zmianą	375 115 530,97	307 717 075,68	210 332 916,03	126 566 042,16	83 766 873,87	34 432 733,65	59 604 569,00	1 016 681,00	310 176,00	2 020 000,00	67 398 455,29	59 281 455,29	10 153 948,12	8 117 000,00					
			zmniejszenie	-472 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 000,00	-202 000,00	-183 000,00	0,00					
			po zmianach	12 975 509,00	12 273 509,00	5 453 609,00	4 853 560,00	600 049,00	5 600 000,00	1 219 900,00	1 016 681,00	310 176,00	2 020 000,00	67 196 455,29	57 081 455,29	9 970 948,12	8 117 000,00					
			przed zmianą	387 619 039,97	319 720 564,68	215 516 525,03	131 419 602,16	84 096 922,87	40 032 733,65	60 824 469,00	1 016 681,00	310 176,00	2 020 000,00	67 898 455,29	59 781 455,29	9 970 948,12	8 117 000,00					
			zmniejszenie	-472 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 000,00	-202 000,00	-183 000,00	0,00					
			po zmianach	387 147 039,97	319 450 564,68	215 516 525,03	131 149 602,16	84 096 922,87	40 032 733,65	60 824 469,00	1 016 681,00	310 176,00	2 020 000,00	67 696 455,29	59 581 455,29	9 787 948,12	8 117 000,00					

Załącznik nr 4
do uchwały nr URM XXXI/283/17
z dnia 2017-09-05

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	20 000 000,00	2 880 008,00	0,00	22 880 008,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 880 008,00	0,00	2 880 008,00
WOLNE ŚRODKI	0,00	2 880 008,00	0,00	2 880 008,00
SALDO	20 000 000,00	2 880 008,00	0,00	22 880 008,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyzna w Lubinie.				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	900	90095	6050	-19 000,00
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	900	90095	6057	-156 000,00
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	900	90095	6059	-27 000,00
				<u>-202 000,00</u>
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 XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	600	60016	6050	-560 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	600	60016	6050	962 000,00
zakup pieca konwekcyjno-parowego - DO				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	852	85202	6060	30 000,00
ZAKUP SAMOCHODU				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	750	75023	6060	270 000,00
RAZEM				500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
ZMIANY W PLANIE NA 2017r**

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	KWOTA ZMNIJSZENIA	KWOTA ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY								
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna: Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie	2017 r	900	90095			183 000,00	0,00
					6057	EFRR	156 000,00	0,00
					6059	EFRR	27 000,00	0,00
III. DYSPONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY								
2	Program ERASMUS+ = Partnerstwo Szkół pt. "Język zdjąć" Umowa nr: 2015-1-TR01-KA219-022153_3 Zespół Szkół nr 1	01.09.2015 r do 31.08.2017 r	801	80 130		Europejski Fundusz Społeczny	68 612,00	0,00
					4211		4 000,00	0,00
					4301		1 000,00	0,00
					4421		63 612,00	0,00

3	Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS+ Zespół Szkół nr 2	01.08.2017 r do 30.09.2018 r	801	80 130		Europejski Fundusz Społeczny	264 250,00	0,00
					4111		5 200,00	0,00
					4121		735,00	0,00
					4171		30 000,00	0,00
					4301		166 425,00	0,00
					4309		52 890,00	0,00
					4421		9 000,00	0,00
4	Program POWERVET Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zespół Szkół nr 1	01.09.2015 r do 31.08.2017 r	801	80 130		Europejski Fundusz Społeczny	0,00	68 612,00
					4211		0,00	4 000,00
					4301		0,00	1 000,00
					4421		0,00	63 612,00
5	Program POWERVET Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zespół Szkół nr 2	01.08.2017 r do 30.09.2018 r	801	80 130		Europejski Fundusz Społeczny	0,00	264 250,00
					4111		0,00	5 200,00
					4121		0,00	735,00
					4171		0,00	30 000,00
					4301		0,00	166 425,00
					4309		0,00	52 890,00
					4421		0,00	9 000,00
	RAZEM						515 862,00	332 862,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka

Dochody budżetu miasta Lubina na 2017 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska" - ZMIANY W PLANIE NA 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			KWOTA ZMNIĘSZENIA	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIĘSZENIA	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIĘSZENIA	KWOTA ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4	5	6	7	8	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		232 000,00			232 000,00	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		232 000,00			-	
		§ 0690 wpływy z różnych opłat		232 000,00				
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>					232 000,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)					232 000,00	
		RAZEM		232 000,00			232 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka