

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXV/321/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 19 grudnia 2017 roku**

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 2017r. poz. 1875 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 2017 r. poz.2077 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,7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 16.555.282,87 zł , z tego :

- a)zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.859.734,87 zł,
- b)zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 14.695.548,00 zł

2. zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 16.555.282,87 zł , z tego :

- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 668.461,87 zł ,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.886.821,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,3a, do niniejszej uchwały.

3. W wyniku zmiany , o której mowa w § 2 ustala się deficyt budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 16.280.020,12 zł, który zostanie sfinansowany planowanym przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2.880.008 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i kredytem długoterminowym w kwocie 13.400.012,12 zł

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka



Budżet na rok 2017

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 993 638,00	-1 526 694,00	28 466 944,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 466 289,00	-1 800 000,00	36 666 289,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 522,00	2 200,00	4 722,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 110 000,00	-110 000,00	1 000 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	492 000,00	-50 000,00	442 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 400,00	3 400,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	102 000,00	702 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 836 000,00	1 000,00	16 837 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 856 000,00	70 000,00	3 926 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	2 000,00	2 552 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 760,00	1 200,00	3 960,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	28 300,00	34 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 115 000,00	400,00	1 115 400,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100 000,00	-10 474 956,00	2 625 044,00
0830	Wpływy z usług	1 980 750,00	136 394,00	2 117 144,00
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	5 400,00	5 400,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	731 079,10	-575 300,00	155 779,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	219 330,00	379 330,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 600,00	36 000,00	283 600,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	590,00	12 360,00	12 950,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	87 500,00	88 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	434 610,00	103 488,00	538 098,00
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	245 666,00	237 535,54	483 201,54
2057	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	180 250,00	-180 250,00	0,00
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	388 625,65	0,00	388 625,65
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00	36 000,00	163 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 702 000,00	1 500 000,00	4 202 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 645 222,00	153 102,00	67 798 324,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	276 889,88	185 999,59	462 889,47
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 900,00	2 900,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 700 000,00	-2 500 000,00	5 200 000,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 335 592,00	-1 795 592,00	1 540 000,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	RAZEM DOCHODY	195 977 033,63	-16 555 282,87	179 421 750,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

1954

1955

1956



w złotych

Dochody budżetu miasta Lubina na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej -zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	bieżące		7	8
600			Transport i łączność	1 202 889,88	0,00	90 599,59	1 293 489,47
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276 889,88	0,00	55 999,59	332 889,47
			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	276 889,88	0,00	55 999,59	332 889,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	25 600,00	51 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	900,00	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	6 000,00	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	18 700,00	41 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	0,00	210 100,00	6 832 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 622 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	112 200,00	6 634 700,00
			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	6 522 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomości	0,00	0,00	2 000,00	2 552 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	0,00		170,00	370,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00		480,00	480,00
	85203	Ośrodki wsparcia		200 750,00	0,00		26 850,00	227 600,00
		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
	0830	Wpływy z usług		200 350,00	0,00		26 650,00	227 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	0,00		200,00	600,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		315 200,00	0,00		1 000,00	316 200,00
		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		3 000,00	0,00		1 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 466 481,00	-180 250,00		3 360,00	1 289 591,00
		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		180 250,00	-180 250,00		0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	0,00		200,00	500,00
	0830	Wpływy z usług		9 000,00	0,00		2 000,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00		460,00	1 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00	0,00		700,00	2 500,00
	2057	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		180 250,00	-180 250,00		0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		219 724,00	0,00		10 000,00	229 724,00
		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		100 000,00	0,00		10 000,00	110 000,00
	85295	Pozostała działalność		900,00	0,00		11 000,00	11 900,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00		11 000,00	11 000,00
855		Rodzina		51 173 959,62	-100,00		66 820,00	51 240 679,62
		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

	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 278 072,00	0,00	36 000,00	18 314 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00	0,00	36 000,00	163 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żobków	812 900,00	-100,00	30 820,00	843 620,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	0,00	30 000,00	840 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-100,00	0,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240,00	0,00	180,00	420,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	0,00	500,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	40,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 599 750,20	0,00	23 800,00	16 623 550,20
			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	15 487 750,20	0,00	18 000,00	15 505 750,20
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00

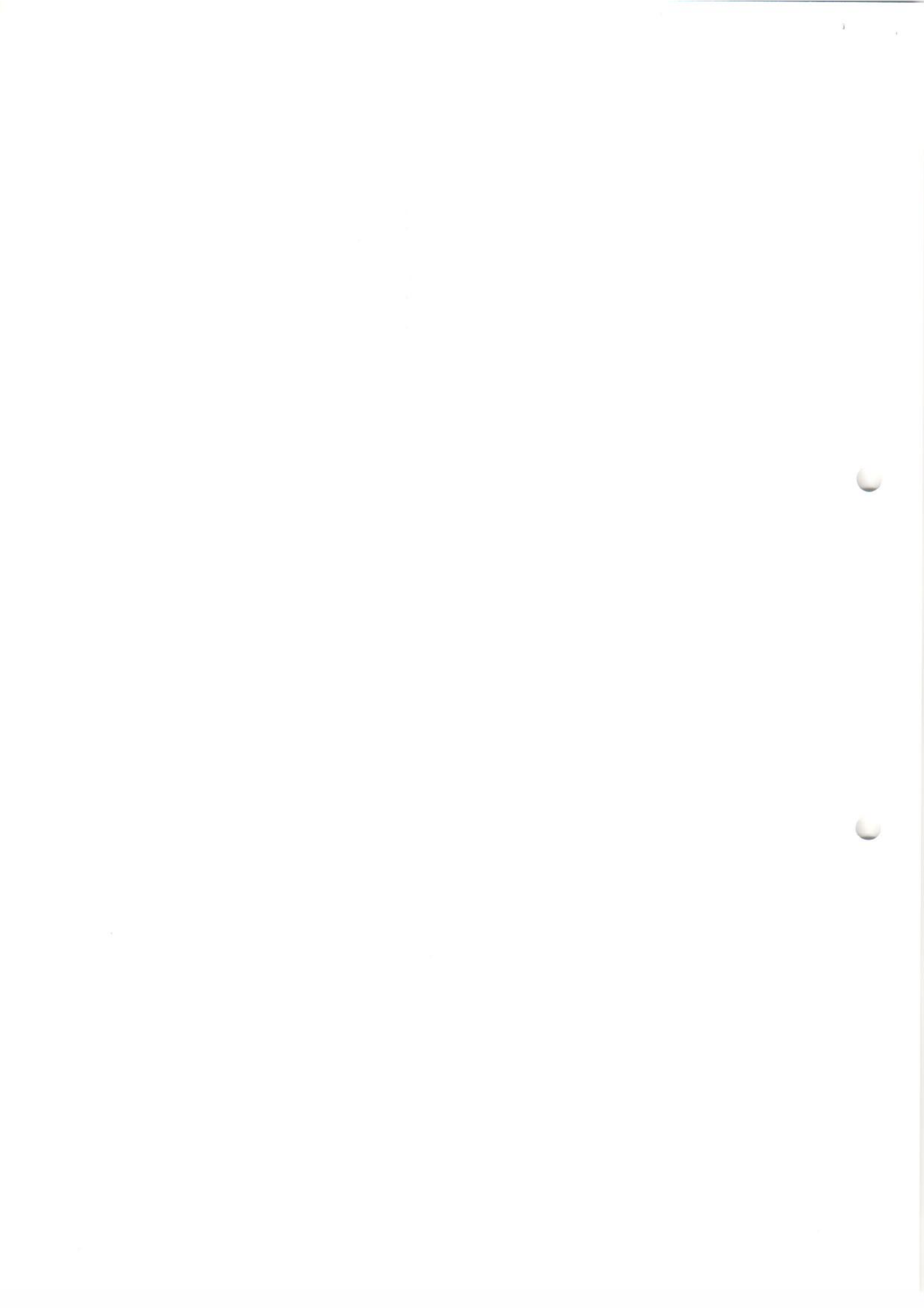
		bieżące		razem:					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				343 701 500,75	-5 052 044,00	3 192 309,13	341 841 765,88		
		814 541,65		-180 250,00		237 535,54		871 827,19	
majątkowe									
600	Transport i łączność	18 064 797,57	-2 500 000,00		0,00		15 564 797,57		
	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	7 949 594,28	0,00		0,00		7 949 594,28		
	Drogi publiczne gminne	18 064 797,57	-2 500 000,00		0,00		15 564 797,57		
	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	7 949 594,28	0,00		0,00		7 949 594,28		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 700 000,00	-2 500 000,00		0,00		5 200 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 400 000,00	-10 474 956,00		0,00		2 925 044,00		
	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		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400 000,00	-10 474 956,00		0,00		2 925 044,00		
	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		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100 000,00	-10 474 956,00		0,00		2 625 044,00		
758	Różne rozliczenia	3 335 592,00	-1 795 592,00		0,00		1 540 000,00		
	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		
	Różne rozliczenia finansowe	3 335 592,00	-1 795 592,00		0,00		1 540 000,00		
	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		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 335 592,00	-1 795 592,00		0,00		1 540 000,00		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00		0,00		75 000,00		
	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		
	Szkoly podstawowe	0,00	0,00		0,00		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		

		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			majątkowe razem:	35 481 651,19	-14 770 548,00	75 000,00	20 786 103,19
			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	8 630 855,90	0,00	0,00	8 630 855,90
			Ogółem:	379 183 151,94	-19 822 592,00	3 267 309,13	362 627 869,07
			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	9 445 397,55	-180 250,00	237 535,54	9 502 683,09

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka



Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - zmiany

Załącznik Nr 3 do URM Nr XXXX/2017 z dnia 19.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	51 337 795,29	- 6 755 500,00	44 582 295,29	
			Drogi publiczne gminne	39 676 795,29	- 6 568 500,00	33 108 295,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 10 500,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 210 000,00	- 100 000,00	2 110 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	- 100 000,00	383 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	- 36 000,00	164 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 036 331,43	- 6 320 000,00	20 716 331,43	
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	240 000,00	- 180 000,00	60 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 110 000,00	60 000,00		
710	60095		Pozostała działalność	321 000,00	- 7 000,00	314 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	- 7 000,00	36 000,00	
			Działalność usługowa	1 271 000,00	- 46 000,00	1 225 000,00	
754	71035		Cmentarze	1 051 000,00	- 46 000,00	1 005 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 46 000,00	54 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 655 000,00	- 5 448 709,00	3 206 291,00	
		75495	Pozostała działalność	8 134 069,00	- 5 448 709,00	2 685 360,00	
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	- 5 448 709,00	2 551 291,00	
			Oświata i wychowanie	136 196 376,70	88 208,13	136 284 584,83	
			Szkoły zawodowe	18 654 719,00	88 208,13	18 742 927,13	
		4260	Zakup energii	1 305 420,00	37 900,00	1 343 320,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	168 225,00	200,00	168 425,00		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	104 662,00	50 108,13	154 770,13		

851		Ochrona zdrowia	1 952 717,00	3 000,00	1 955 717,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 500,00	3 000,00	32 500,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	3 000,00	32 500,00
852		Pomoc społeczna	18 116 334,00	-351 120,00	17 765 214,00
	85203	Óśrodki wsparcia	2 282 890,00	-36 700,00	2 246 190,00
		Zakup energii	162 340,00	-36 700,00	125 640,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	-15 430,00	19 570,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	-170,00	13 030,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
		Składki na Fundusz Pracy	500,00	-180,00	320,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 280,00	720,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 100,00	-1 900,00	3 200,00
		Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 000,00	-30 000,00	828 000,00
		Świadczenia społeczne	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	6 264 081,00	-214 790,00	6 049 291,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	-32 600,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	-11 600,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	-1 600,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-32 500,00	0,00
		Zakup energii	114 720,00	-26 000,00	88 720,00
		Zakup usług remontowych	32 740,00	-8 540,00	24 200,00
		Zakup usług pozostałych	101 950,00	-101 950,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	699 219,00	-50 000,00	619 219,00
		Świadczenia społeczne	606 657,00	-50 000,00	556 657,00
	85295	Pozostała działalność	31 100,00	-4 200,00	26 900,00
		Świadczenia społeczne	23 200,00	-4 200,00	19 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 702 653,00	- 9 500,00	7 693 153,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 702,00	- 9 500,00	190 202,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	2 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	197 702,00	- 10 000,00	187 702,00
855			Rodzina	55 250 109,62	- 63 550,00	55 186 559,62
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 943 000,00	1 110,00	3 944 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 230,00	1 110,00	95 340,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	447 360,00	- 64 660,00	382 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 360,00	- 64 660,00	382 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 882 250,20	- 120 443,00	32 761 807,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 021 600,00	- 49 116,00	1 972 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 49 116,00	190 884,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 935 000,00	- 27 327,00	3 907 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 27 327,00	397 673,00
	90095		Pozostała działalność	3 302 400,00	- 44 000,00	3 258 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 515,74	- 44 000,00	470 515,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 730 000,00	- 3 851 669,00	16 878 331,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 790 000,00	- 3 851 669,00	938 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	- 3 851 669,00	748 331,00
			Razem:	395 463 172,06	- 16 555 282,87	378 907 889,19

PRZEWODNICZĄCY RADY

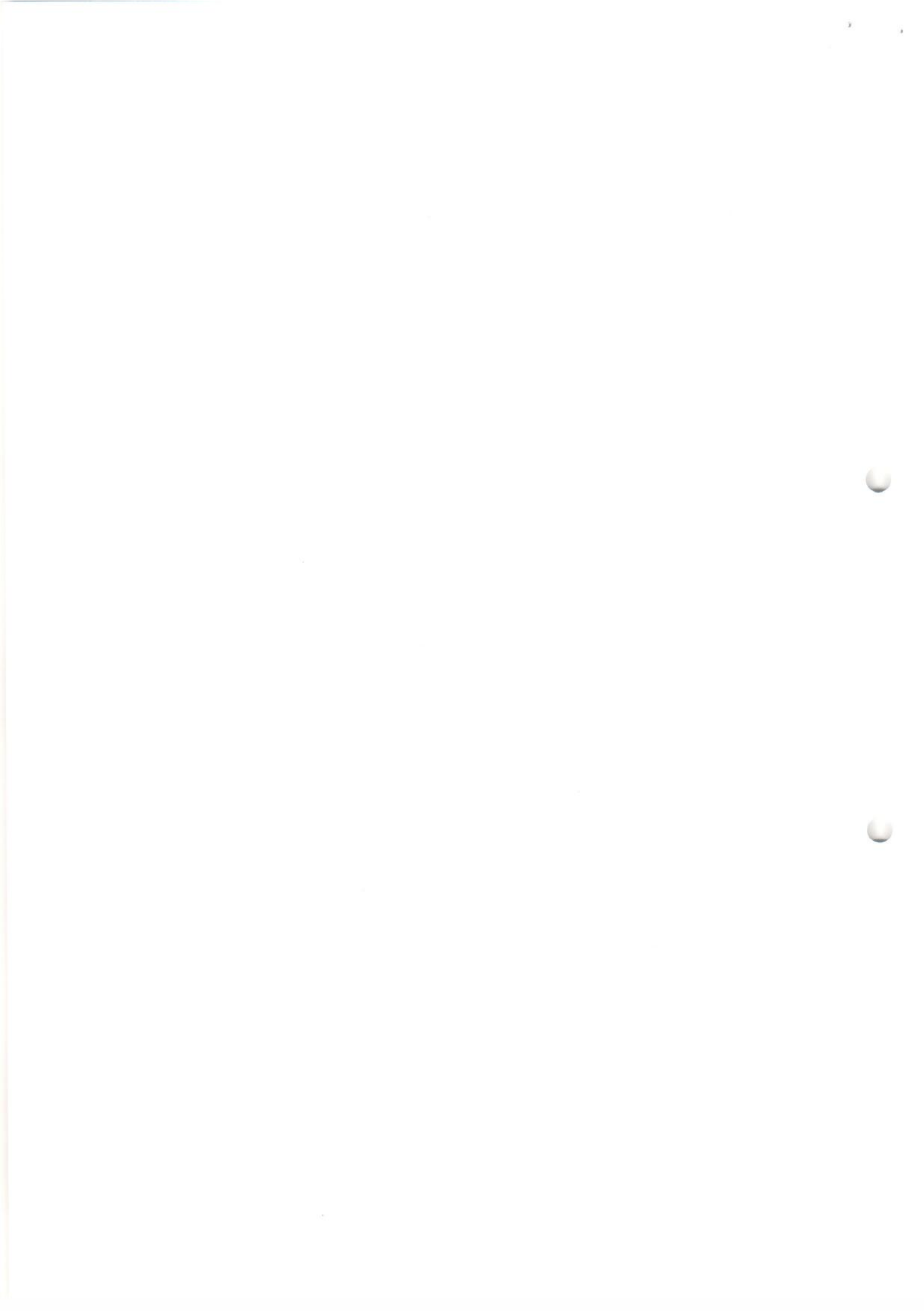
Bogusława Potocka

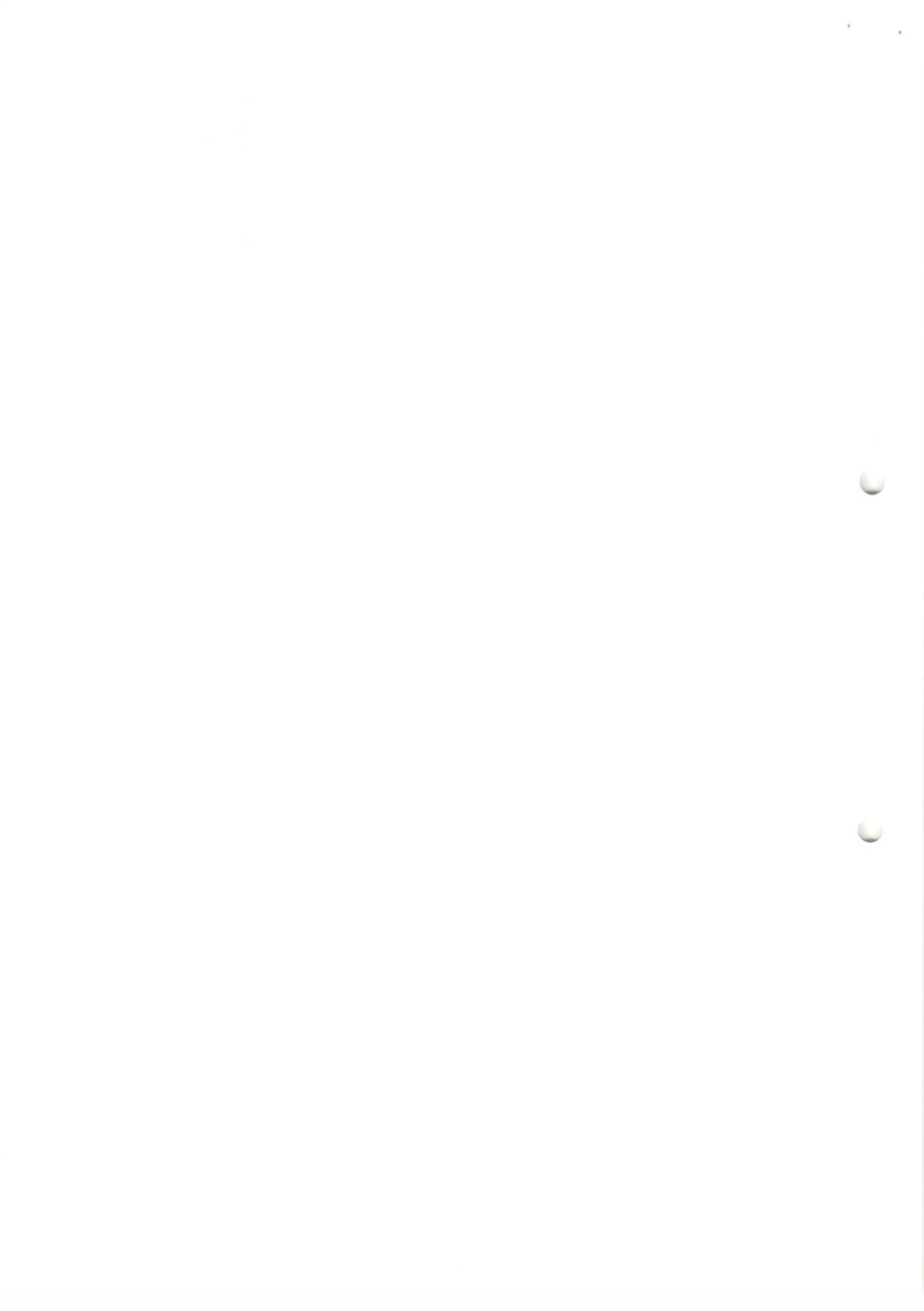
Wydatki budżetu miasta Lubina na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiana

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	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	usługa drukuj	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług	
600		Transport i łączność	51 337 795,29	14 929 000,00	4 729 000,00	12 000,00	4 717 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 408 795,29	36 408 795,29	9 352 463,86	0,00
		zmniejszenie	-6 755 500,00	-435 500,00	-10 500,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 320 000,00	-6 320 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	44 582 295,29	14 493 500,00	4 293 500,00	1 500,00	4 292 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 088 795,29	30 088 795,29	9 352 463,86	0,00
		zmniejszenie	39 676 795,29	3 288 000,00	3 288 000,00	12 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 388 795,29	36 388 795,29	9 352 463,86	0,00
		zwiększenie	-5 568 500,00	-248 500,00	-10 500,00	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 320 000,00	-6 320 000,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	33 108 295,29	3 039 500,00	3 039 500,00	1 500,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 088 795,29	30 088 795,29	9 352 463,86	0,00
		zmniejszenie	240 000,00	240 000,00	0,00	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
		zwiększenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	321 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 225 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	20 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	314 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	1 051 000,00	951 000,00	951 000,00	20 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 655 000,00	570 000,00	570 000,00	19 931,00	550 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 000,00	8 085 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 448 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 448 709,00	-5 448 709,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 206 291,00	570 000,00	19 931,00	550 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 291,00	2 636 291,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	8 134 085,00	134 065,00	134 065,00	0,00	134 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 448 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 448 709,00	-5 448 709,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 685 360,00	134 065,00	134 065,00	0,00	134 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 291,00	2 551 291,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	136 196 376,70	133 513 631,70	111 703 663,16	90 674 420,00	21 029 243,16	12 322 950,54	8 642 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 745,00	2 682 745,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	88 208,13	88 208,13	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	136 284 584,83	133 601 839,83	111 741 563,16	90 674 420,00	21 067 143,16	12 322 950,54	8 642 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 745,00	2 682 745,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	18 654 719,00	18 503 719,00	18 094 707,00	15 237 317,00	2 857 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	88 208,13	88 208,13	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 952 717,00	1 952 717,00	1 712 567,00	825 177,00	887 389,20	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	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
		zwiększenie	1 955 717,00	1 955 717,00	1 715 567,00	825 177,00	890 389,20	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										W tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki finansowane z budżetu państwa i innych źródeł budżetowych,	wydatki finansowane z budżetu państwa i innych źródeł budżetowych, w tym:	dotacja na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałów, stowarzyszeń, fundacji, stowarzyszeń, w tym: 1 pkt 2 i 1 pkt 13	wydatki z tytułu poręczona i gwarancji	odłożona dotacja	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupienie inwestycji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13.	zakup i odbiór aktywów i świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85117	Zakłady opiekuńczo-techniczne i opiekuńczo-opiekunów		przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	
852	Pomoc społeczna		po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 116 334,00	18 025 674,00	13 132 706,00	9 698 904,00	3 443 802,00	7 810,00	4 682 718,00	2 110 200,00	2 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia		zmniejszenie	-351 120,00	-351 120,00	0,00	-351 120,00	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
85205	Zadania w zakresie przedwdziałania przemyślnego		przed zmianą	17 765 314,00	17 674 554,00	13 046 036,00	9 670 074,00	3 365 962,00	6 150,00	4 628 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 292 890,00	2 263 890,00	2 297 740,00	1 719 860,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		zmniejszenie	-36 700,00	-36 700,00	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	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
85214	Zasłoby okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	2 246 190,00	2 227 190,00	2 221 040,00	1 719 860,00	501 200,00	6 150,00	4 628 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	38 000,00	35 000,00	24 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		po zmianach	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	658 000,00	658 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		zmniejszenie	-630 000,00	-630 000,00	0,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		po zmianach	628 000,00	628 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 264 081,00	6 246 421,00	6 038 033,00	5 108 670,00	869 363,00	764 000,00	28 138,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		zmniejszenie	-214 290,00	-214 290,00	-34 540,00	0,00	-34 540,00	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		po zmianach	6 049 291,00	6 031 631,00	6 003 493,00	5 108 670,00	834 823,00	28 138,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	669 219,00	669 219,00	62 562,00	62 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	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
			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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		po zmianach	619 219,00	619 219,00	62 562,00	62 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 100,00	31 100,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	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	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		po zmianach	26 900,00	26 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 702 653,00	7 552 653,00	6 925 943,00	6 001 679,16	924 209,84	426 704,60	19 000,00	426 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	
			zwiększenie	500,00	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	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		po zmianach	7 693 153,00	7 543 153,00	6 936 443,00	6 001 679,16	924 209,84	416 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	199 702,00	199 702,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	
			zwiększenie	500,00	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	0,00	0,00
85505	Tworzenie funkcjonowanie klubów		po zmianach	190 202,00	190 202,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	55 250 100,62	55 250 100,62	6 192 555,62	4 370 139,62	1 822 416,00	40 057 554,00	18 702,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie funkcjonowanie klubów		zmniejszenie	-42 600,00	-42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	Tworzenie funkcjonowanie klubów		po zmianach	55 106 559,62	55 106 559,62	6 129 065,62	4 370 139,62	1 822 416,00	40 057 554,00	18 702,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 943 000,00	3 943 000,00	3 931 720,00	3 190 010,00	732 710,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie funkcjonowanie klubów		zmniejszenie	1 110,00	1 110,00	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	3 944 110,00	3 944 110,00	3 932 830,00	3 190 010,00	733 820,00	11 200,00	11 200,00	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:							z tego:	
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia i składek 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 4 i 5,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki 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			
8510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	447 360,00	447 360,00	0,00	447 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 660,00	-64 660,00	0,00	-64 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	382 700,00	382 700,00	0,00	382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	32 882 250,20	30 989 250,20	0,00	30 985 250,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	618 484,26	0,00	
9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-120 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 443,00	-120 443,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 761 807,20	30 989 250,20	0,00	30 985 250,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 557,00	1 772 557,00	618 484,26	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 021 600,00	1 781 600,00	0,00	1 781 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 116,00	-49 116,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	po zmianach	1 972 484,00	1 781 600,00	0,00	1 781 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 884,00	190 884,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 935 000,00	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-27 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 327,00	-27 327,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 907 673,00	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 673,00	422 673,00	0,00	0,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	3 302 400,00	2 169 400,00	0,00	2 165 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	618 484,26	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	po zmianach	3 258 400,00	2 169 400,00	0,00	2 165 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	618 484,26	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 730 000,00	15 480 000,00	0,00	15 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 951 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 951 669,00	-3 951 669,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 878 331,00	15 580 000,00	0,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 331,00	1 298 331,00	0,00	0,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	2 700 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	po zmianach	2 700 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 790 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 851 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 851 669,00	-3 851 669,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	938 331,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 331,00	748 331,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	395 463 172,06	328 539 971,77	132 557 218,58	87 279 332,65	39 901 950,54	65 416 713,00	1 654 581,80	1 654 581,80	310 176,00	2 020 000,00	66 923 200,29	58 806 200,29	9 970 948,12	8 117 000,00		
			zmniejszenie	-16 748 101,00	-861 280,00	-18 330,00	-568 500,00	-64 200,00	0,00	-64 200,00	0,00	-210 250,00	0,00	0,00	-15 886 821,00	-15 886 821,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			378 907 889,15	327 871 509,90	219 292 231,23	132 538 888,58	86 753 342,65	40 001 950,54	65 352 513,00	894 639,13	310 176,00	2 020 000,00	51 036 379,29	42 918 379,29	9 970 948,12	8 117 000,00			





Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul.Zacisze w Lubinie.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	710	71035	6050	-46 000,00
Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	754	75495	6050	-5 448 709,00
Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	900	90001	6050	-49 116,00
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	900	90015	6050	-27 327,00
Rewitalizacja parków i terenów miejskich.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	921	92195	6050	-31 098,00
Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	921	92195	6050	-2 997 348,00
Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	921	92195	6050	-823 223,00
Przebudowa ul. M.Skłódowskiej-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 XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	600	60016	6050	-780 000,00
Przebudowa ul. Jana Pawła II i Chocianowskiej w Lubinie.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	600	60016	6050	-2 600 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	600	60016	6050	-840 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia , Odrodzenia i H.Kołątaja.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	600	60016	6050	-150 000,00
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 XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	600	60016	6050	-1 950 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	900	90095	6050	-44 000,00
INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	921	92114	6220	-100 000,00
RAZEM				-15 886 821,00

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 Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2017 roku		Wysokość wydatków na 2017 rok		w zł
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. DYSPONENT ŚRODKÓW - MOPS											
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	2017		85214	3 119	Europejski Fundusz Społeczny	-	180 250,00	-	210 250,00	
				85219		Świadczenia społeczne - wkład własny w projekt unijny	-		-	30 000,00	
					2057	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	-	180 250,00	-	30 000,00	
					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 MOPS							-	180 250,00	-	210 250,00	-

II. DYSYPONENT ŚRODKÓW - PLACÓWKI OŚWIATOWE

1	RPPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyko-komunikacyjnych - dążenie do mądrości i skutecznej edukacji Gimnazjum nr 4 w Lubinie	od 06.06.2016 F. do 30.06.2018 F.	801	80110	2058	UNIJNY	388 625,65				
RAZEM							388 625,65	-	-	-	
2	RPPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyko-komunikacyjnych - dążenie do mądrości i skutecznej edukacji III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	od 06.06.2016 F. do 30.06.2018 F.	801	80110	2058	UNIJNY	388 625,65				
RAZEM							-	388 625,65	-	-	
3	Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS + Zespół Szkół nr 2	od 01.08.2017 F. do 30.09.2018 F.	801	80130	2051	UNIJNY		44 466,28			
RAZEM							-	44 466,28	-	-	

4	Program ERASMUS+- Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół pt. Technologia dla wszystkich, Umowa nr: 2017-1-TR01- KA219-046601_2 Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.	801	80130	2051	UNINY	193 069,26	5 050,00	5 050,00
					4211				
					4301				
					4421				
RAZEM					-	193 069,26	37 900,00	88 208,13	
RAZEM PLACÓWKI OŚWIATOWE									
					388 625,65	626 161,19	37 900,00	88 208,13	
ŁĄCZNIE MOPS I PLACÓWKI OŚWIATOWE									
					208 375,65	626 161,19	- 172 350,00	88 208,13	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka

