

**ZARZĄDZENIE P.0050.102.2017
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 MARCA 2017R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie, Centrum Usług Wspólnych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Lubinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz.1870) oraz §16 Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z podjętą w dniu 28 marca 2017 r. **uchwałą Nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2017** – zmienić plan finansowy na 2017 rok dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie, Centrum Usług Wspólnych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie – zgodnie z planem dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

OR
30.03.2017r
4

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		13 252 594,28	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 249 594,28	0,00
	6257	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	7 949 594,28	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	7 949 594,28	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	<i>5 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	3 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	1 500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 481 169,10	439 525,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 397 368,10	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 766 289,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	2 766 289,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	631 079,10	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	631 079,10	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 801,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 501,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		WYDZIAŁ FINANSOWY	2 501,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	1 300,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 080 000,00	400 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	680 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	400 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400 000,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	39 525,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	39 525,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	39 525,00
758		Różne rozliczenia	554 889,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	554 889,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 889,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	554 889,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	515 651,65	34 306,00
	80110	Gimnazja	481 345,65	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	481 345,65	0,00
		Jednostki		
		Gimnazjum Nr.4-projekt unijny	481 345,65	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	34 306,00	34 306,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	34 306,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	34 306,00
	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	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	34 306,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		91 600,00	41 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 350,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 350,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 350,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	10 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	20 500,00	20 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	20 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 250,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 200,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	350,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	400,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5 500,00	5 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 500,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	500,00
2910		Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500,00	2 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 500,00	2 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 500,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	500,00
2910		Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 000,00
855	Rodzina		210 860,00	120 100,00
85501	Świadczenie wychowawcze		10 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	100,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	120 000,00
	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	20 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	150 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	100 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	100 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 360,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	30 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	160,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 261,62	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
Jednostki				
		WYDZIAŁ FINANSOWY	3 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	681 261,62	0,00
	6257	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	681 261,62	0,00
Jednostki				
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	681 261,62	0,00
RAZEM DOCHODY			19 795 025,65	637 931,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński




Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		22 300 000,00	4 420 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 200 000,00	4 200 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 200 000,00	4 200 000,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	10 200 000,00	4 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 100 000,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 536,14	220 000,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	147 536,14	0,00
		Referat Inżynierii Ruchu	2 600 000,00	220 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 949 594,28	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	7 949 594,28	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 869,58	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	1 402 869,58	0,00
750	Administracja publiczna		3 100 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	100 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2 750 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 430,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	175 430,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	36 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	35 570,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 036 234,65	3 000 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500 000,00
		Jednostki		
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	0,00	1 500 000,00
	80110 Gimnazja		1 036 234,65	1 000 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 945,65	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	469 945,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	0,00	1 000 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Gimnazjum Nr.4-projekt unijny</i>	12 771,00	0,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 064,65	0,00
		Jednostki		
		<i>Gimnazjum Nr.4-projekt unijny</i>	352 064,65	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 943,35	0,00
		Jednostki		
		<i>Gimnazjum Nr.4-projekt unijny</i>	84 943,35	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Gimnazjum Nr.4-projekt unijny</i>	70 000,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	46 510,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Gimnazjum Nr.4-projekt unijny</i>	46 510,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe		0,00	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500 000,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i>	0,00	500 000,00
852	Pomoc społeczna		107 460,00	44 260,00
	85202 Domy pomocy społecznej		24 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	24 000,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia		24 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	11 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	8 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 200,00	10 000,00
2910		Zwrot 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	10 000,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	10 000,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	10 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	200,00	0,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		20 000,00	20 000,00
2910		Zwrot 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	20 000,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	20 000,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	20 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		24 260,00	9 260,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 000,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	9 260,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	9 260,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 260,00	0,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	9 260,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5 000,00	5 000,00
2910		Zwrot 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	5 000,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	5 000,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 000,00	2 000,00
2910		Zwrot 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	2 000,00
Jednostki				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	2 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	2 000,00	0,00
855	Rodzina		177 660,00	100 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 400,00	20 000,00
	2910	Zwrot 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	20 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	20 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	30 000,00	0,00
	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	400,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	400,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	80 000,00
	2910	Zwrot 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	80 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	80 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	130 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 260,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	260,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	17 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		850 000,00	850 000,00
	90095	Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 515,74	850 000,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY</i>	48 515,74	0,00
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	850 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 261,62	0,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY</i>	681 261,62	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 222,64	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	120 222,64	0,00
RAZEM WYDATKI			27 573 354,65	8 416 260,00


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Maczyński



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 r.	Wysokość wydatków na 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DYSPONENT ŚRODKÓW - SZKOLY GIMNAZJALNE										
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 mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie	2017	801	80110		Europejski Fundusz Rozwoju	481 345,65			
						2058			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody bieżące)	
						4218			zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00
						4248			zakup środków dydaktycznych i książek	352 064,65
						4249			zakup środków dydaktycznych i książek	84 943,35
						4278			zakup usług remontowych	70 000,00
						4308			zakup usług pozostałych	46 510,00
	RAZEM	481 345,65	566 289,00							
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	60016		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	90095		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							

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Maczyński

BUDŻET NA ROK 2017

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH- ZMIANY

w zł

L.P.	ZADANIE,OPIS,JEDNOSTKA	Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia/zwiększenia		jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY-PROJEKTY						
1	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	600	60016	6050	120 000,00	147 536,14	IN
				6057		7 949 594,28	IN
				6059		1 402 869,58	IN
2	Budowa Ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyzna w Lubinie	900	90095	6050		48 515,74	IN
				6057		681 261,62	IN
				6059		120 222,64	IN
	IN-R Referat Inżynierii Ruchu						
3	Przebudowa ul. Jana Pawła II i Chocianowskiej w Lubinie	600	60016	6050		2 600 000,00	IN
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyzna w Lubinie	900	90095	6050	850 000,00		IN
5	Rewitalizacja Rynku w Lubinie-odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego	600	60016	6050	100 000,00		IN
	MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
6	Wykonanie systemu przywoławczego przyłózkowego-DO	852	85202	6050		24 000,00	MOPS
7	Zakup kuchenki gastronomicznej -DDP	852	85203	6060		8 000,00	MOPS
8	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchennych -DDP	852	85203	6050		11 000,00	MOPS
9	Zakup i montaż systemu sygnalizacji napadu-MOPS	852	85219	6060		9 260,00	MOPS
	RAZEM				1 070 000,00	13 002 260,00	

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Kaczyński