

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XLVI/349/13
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2013r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2013r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2013 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do uchwały.

§ 2

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się

- a) Zmniejszenie dochodów miasta ogółem o kwotę 30.648.900,00 zł , w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 20.891.100,00 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 9.757.800,00 zł
- b) Zmniejszenie wydatków budżetu miasta ogółem o kwotę 27.148.900,00 zł, w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 17.516.500,00 zł ,
 - wydatki majątkowe o kwotę 9.632.400,00 zł
- c) Zwiększenie przychodów miasta na 2013 rok o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek
- d) Zmniejszenie rozchodów miasta na 2013r. z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 2.500.000,00 zł
- e) Zmniejszenie nadwyżki budżetu na 2013r. o kwotę 3.500.000,00 zł tj. w wyniku zmniejszenia ustala się stan nadwyżki w wysokości 232.292,00 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w zakresie roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zakresie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lubina.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2013

DOCHODY według paragrafów

Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok według źródeł pochodzenia - zmiana

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 089 110	-12 203 534	21 885 576
0310	Podatek od nieruchomości	34 400 000	-3 400 000	31 000 000
0320	Podatek rolny	44	44 500	44 544
0330	Podatek leśny	4	70	74
0340	Podatek od środków transportowych	1 210 000	-93 800	1 116 200
0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000	70 500	300 500
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	-20 000	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	-100 000	900 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000	-80 000	3 920 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	-200 000	2 800 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 530 000	-5 020 000	5 510 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 796 096	-800 000	2 996 096
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	1 050	1 050
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	-100 000	300 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 852 000	-889 700	962 300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 168 000	70 000	4 238 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	200 000	500 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 300 000	-6 000 000	4 300 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	19 200	19 200
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	11 100	111 100
0920	Pozostałe odsetki	703 950	218 000	921 950
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 320	750	7 070
0970	Wpływy z różnych dochodów	591 358	635 820	1 227 178
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 554 718	573 804	5 128 522

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	200	120 200
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	11 100	11 100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	90 300	90 300
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 220	6 100	176 320
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 758 762	282 640	66 041 402
6207	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	8 329 950	-4 000 000	4 329 950
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 749 488	23 000	6 772 488
RAZEM DOCHODY		196 380 020	-30 648 900	165 731 120

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potecka-Zdrzałik

Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok według klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 275 838,00	0,00	117 800,00	3 393 638,00
			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	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	60095		Pozostała działalność	620 000,00	0,00	117 800,00	737 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500 000,00	-200 000,00	456 000,00	7 756 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 350 000,00	-200 000,00	361 000,00	7 511 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000,00	-200 000,00	0,00	2 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 150 000,00	0,00	70 000,00	4 220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	95 000,00	245 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	506 376,00	0,00	249 950,00	756 326,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 376,00	0,00	200,00	325 576,00
			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	0,00	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	0,00	249 750,00	430 750,00
			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	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	84 000,00	90 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 000,00	0,00	165 000,00	322 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 690 523,00	-16 803 534,00	232 570,00	146 119 559,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	0,00	7 100,00	217 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 908 130,00	-3 000 000,00	24 570,00	30 932 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	31 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	28 000 000,00
		0320	Podatek rolny	30,00	0,00	5 600,00	5 630,00
		0330	Podatek leśny	4,00	0,00	70,00	74,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	0,00	6 200,00	656 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 940 014,00	-1 400 000,00	122 350,00	6 662 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	-400 000,00	0,00	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	14,00	0,00	38 900,00	38 914,00
		0340	Podatek od środków transportowych	560 000,00	-100 000,00	0,00	460 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	0,00	70 500,00	300 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	-800 000,00	0,00	2 500 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 090 000,00	-200 000,00	78 550,00	6 968 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	-100 000,00	0,00	900 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	-80 000,00	0,00	3 920 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	78 000,00	328 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	550,00	550,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 542 379,00	-12 203 534,00	0,00	101 338 845,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 089 110,00	-12 203 534,00	0,00	21 885 576,00
758			Różne rozliczenia	66 539 927,00	0,00	337 640,00	66 877 567,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 758 762,00	0,00	282 640,00	66 041 402,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 758 762,00	0,00	282 640,00	66 041 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	781 165,00	0,00	55 000,00	836 165,00

			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	Pozostałe odsetki	400 000,00	0,00	55 000,00	455 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 682 003,35	-3 600,00	581 574,00	7 259 977,35
			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	260 279,35	0,00	0,00	260 279,35
	80104		Przedszkola	3 193 324,00	0,00	573 804,00	3 767 128,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573 804,00	0,00	573 804,00	1 147 608,00
	80110		Gimnazja	2 320 100,00	-2 000,00	70,00	2 318 170,00
			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	Pozostałe odsetki	11 600,00	-2 000,00	0,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	70,00	8 570,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 500,00	-1 600,00	6 350,00	12 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 350,00	-1 600,00	0,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	0,00	6 350,00	8 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	283 279,35	0,00	1 350,00	284 629,35
			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	260 279,35	0,00	0,00	260 279,35
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	1 350,00	6 850,00
851			Ochrona zdrowia	16 557,00	0,00	45 000,00	61 557,00
			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
	85195		Pozostała działalność	15 357,00	0,00	45 000,00	60 357,00
			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	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 121 500,00	-6 020 000,00	109 400,00	6 210 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 500 000,00	-5 000 000,00	0,00	5 500 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	-5 000 000,00	0,00	5 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	100 000,00	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
			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	9 400,00	9 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	-1 000 000,00	0,00	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	-1 000 000,00	0,00	600 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	6 100,00	46 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	6 100,00	46 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
bieżące razem:				281 537 243,21	-23 027 134,00	2 136 034,00	260 646 143,21
			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	902 779,35	0,00	0,00	902 779,35

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 103 350,00	-4 000 000,00	0,00	1 103 350,00

			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	5 103 350,00	-4 000 000,00	0,00	1 103 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 063 150,00	-150 000,00	0,00	913 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 150,00	-150 000,00	0,00	913 150,00
		6207	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	1 063 150,00	-150 000,00	0,00	913 150,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 200,00	-150 000,00	0,00	90 200,00
			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	240 200,00	-150 000,00	0,00	90 200,00
		6207	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	240 200,00	-150 000,00	0,00	90 200,00
	60095		Pozostała działalność	3 800 000,00	-3 700 000,00	0,00	100 000,00
			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	3 800 000,00	-3 700 000,00	0,00	100 000,00
		6207	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	3 800 000,00	-3 700 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 600 000,00	-6 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 600 000,00	-6 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 300 000,00	-6 000 000,00	0,00	4 300 000,00
750			Administracja publiczna	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

758			Różne rozliczenia	6 749 488,00	0,00	23 000,00	6 772 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 749 488,00	0,00	23 000,00	6 772 488,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 749 488,00	0,00	23 000,00	6 772 488,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
majątkowe razem:				25 679 438,00	-10 000 000,00	242 200,00	15 921 638,00
			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	8 329 950,00	-1 000 000,00	0,00	4 329 950,00
Ogółem:				307 216 681,21	-33 027 134,00	2 378 234,00	276 567 781,21
			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	9 232 729,35	-4 000 000,00	0,00	5 232 729,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2013 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0	648 900
	60095 Pozostała działalność		0	648 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 900
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	585 000
757	Obsługa długu publicznego		0	2 000 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0	2 000 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	2 000 000
801	Oświata i wychowanie		0	9 926 560
	80101 Szkoły podstawowe		0	2 364 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 364 140
	80104 Przedszkola		0	800 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	800 000
	80110 Gimnazja		0	3 846 900
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	500 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 346 900
	80120 Licea ogólnokształcące		0	1 437 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 437 690
	80130 Szkoły zawodowe		0	958 830
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	958 830
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0	519 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	519 000
852	Pomoc społeczna		93 500	110 000
	85203 Ośrodki wsparcia		28 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	28 500	0
	85206 Wspieranie rodziny		0	22 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		65 000	80 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	0
	4260	Zakup energii	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 700
	85295	Pozostała działalność	0	6 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	0	600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 500	0
	85305	Żłobki	16 500	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	573 440
	85401	Świetlice szkolne	0	573 440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	573 440
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	5 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	5 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000 000
926	Kultura fizyczna		0	9 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	9 000 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	9 000 000
RAZEM WYDATKI			110 000	27 258 900

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2012 ROK - ZMIANY w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów obsługi	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem 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		
600	Transport i łączność	przed zmianą	20 771 935,00	17 559 935,00	17 578 735,00	22 300,00	17 556 435,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	800 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 900,00	-648 900,00	-555 000,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 123 035,00	17 559 935,00	17 578 735,00	22 300,00	17 556 435,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	2 423 100,00	2 423 100,00	245 000,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 154 221,00	569 221,00	448 021,00	0,00	448 021,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	800 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 900,00	-648 900,00	-555 000,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 505 321,00	569 221,00	448 021,00	0,00	448 021,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	976 100,00	976 100,00	245 000,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	12 498 180,00	12 498 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 180,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 498 180,00	10 498 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 180,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	122 674 065,35	131 591 785,35	121 517 157,00	101 477 279,00	20 039 884,00	8 774 920,00	923 724,00	355 985,35	0,00	0,00	1 052 200,00	1 052 200,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 525 560,00	-5 525 560,00	-8 626 560,00	-8 626 560,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	117 148 505,35	126 066 225,35	112 890 597,00	92 850 719,00	20 039 884,00	7 474 920,00	923 724,00	355 985,35	0,00	0,00	1 052 200,00	1 052 200,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 014 755,00	37 853 255,00	35 559 257,00	30 439 659,00	6 159 858,00	1 209 920,00	144 779,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 354 140,00	-2 354 140,00	-2 354 140,00	-2 354 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 660 615,00	35 500 115,00	33 205 117,00	28 085 519,00	6 159 858,00	1 209 920,00	144 779,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	25 271 775,00	25 052 525,00	20 559 985,00	17 453 985,00	3 505 996,00	4 020 000,00	73 940,00	0,00	0,00	0,00	209 850,00	209 850,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 471 775,00	24 252 525,00	20 559 985,00	17 453 985,00	3 505 996,00	3 220 000,00	73 940,00	0,00	0,00	0,00	209 850,00	209 850,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	30 385 820,00	30 284 920,00	26 515 637,00	22 872 054,00	3 742 583,00	3 500 000,00	169 193,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 845 500,00	-3 845 500,00	-3 345 500,00	-3 345 500,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 540 320,00	26 439 420,00	23 170 137,00	19 526 554,00	3 742 583,00	3 000 000,00	169 193,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 523 277,00	11 511 277,00	11 454 025,00	10 180 255,00	1 273 765,00	0,00	57 252,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 437 550,00	-1 437 550,00	-1 437 550,00	-1 437 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 085 727,00	10 073 727,00	10 016 475,00	8 742 705,00	1 273 765,00	0,00	57 252,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	22 450 407,25	22 789 957,35	22 191 712,00	17 593 885,00	4 257 885,00	0,00	232 200,00	355 985,35	0,00	0,00	700 450,00	700 450,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-559 830,00	-559 830,00	-559 830,00	-559 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 890 577,25	22 230 127,35	21 631 882,00	16 975 055,00	4 257 885,00	0,00	232 200,00	355 985,35	0,00	0,00	700 450,00	700 450,00	0,00	0,00		
80145	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 873 685,00	2 865 185,00	2 847 515,00	2 474 350,00	273 425,00	0,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-519 000,00	-519 000,00	-519 000,00	-519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 354 685,00	2 346 185,00	2 328 515,00	1 955 350,00	273 425,00	0,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów obsługi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	31 458 041,50	31 258 041,50	13 083 831,50	6 316 391,50	3 767 240,00	0,00	17 912 410,00	262 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-44 900,00	-65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 441 541,50	31 241 541,50	13 067 331,50	6 271 491,50	3 795 640,00	0,00	17 912 410,00	262 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 269 150,00	2 069 150,00	2 063 010,00	1 541 550,00	521 350,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
		zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 297 650,00	2 097 650,00	2 091 510,00	1 541 550,00	549 850,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
85205	Wspieranie rodziny	przed zmianą	58 152,50	58 152,50	58 152,50	58 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 652,50	35 652,50	35 652,50	35 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 015 440,00	6 015 440,00	5 767 740,00	4 711 520,00	1 056 220,00	0,00	19 400,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 700,00	-80 700,00	-80 700,00	-20 000,00	-60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 099 740,00	6 099 740,00	5 752 040,00	4 691 520,00	1 060 520,00	0,00	19 400,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostałe działalności	przed zmianą	1 714 764,00	1 714 764,00	219 264,00	124 730,00	93 534,00	0,00	1 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-2 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 707 964,00	1 707 964,00	211 464,00	122 330,00	89 134,00	0,00	1 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 781 210,00	3 741 210,00	3 322 050,00	2 668 750,00	663 300,00	410 000,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 500,00	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	
		po zmianach	3 797 710,00	3 741 210,00	3 322 050,00	2 668 750,00	663 300,00	410 000,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305	Złotki	przed zmianą	3 371 210,00	3 331 210,00	3 322 050,00	2 668 750,00	663 300,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 500,00	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	
		po zmianach	3 387 710,00	3 331 210,00	3 322 050,00	2 668 750,00	663 300,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjne cele wychowawcze	przed zmianą	7 195 606,00	7 195 606,00	6 742 249,00	6 002 814,00	735 435,00	33 000,00	420 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-573 440,00	-573 440,00	-573 440,00	-573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 622 166,00	6 622 166,00	6 168 809,00	5 429 374,00	735 435,00	33 000,00	420 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świadczenia szkolne	przed zmianą	2 759 941,00	2 759 941,00	2 749 881,00	2 573 819,00	167 062,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-573 440,00	-573 440,00	-573 440,00	-573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 186 501,00	2 186 501,00	2 167 441,00	2 000 379,00	167 062,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 379 081,00	23 641 532,00	23 635 532,00	0,00	23 635 532,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 549,00	1 737 549,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 379 081,00	18 641 532,00	18 635 532,00	0,00	18 635 532,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 549,00	1 737 549,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	10 553 000,00	10 553 000,00	10 553 000,00	0,00	10 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 553 000,00	5 553 000,00	5 553 000,00	0,00	5 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 345 390,00	2 345 390,00	285 390,00	8 400,00	276 990,00	2 040 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
		zmniejszenie	-9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000 000,00	0,00	0,00	-9 000 000,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 345 390,00	2 345 390,00	285 390,00	8 400,00	276 990,00	2 040 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki celowe	z tego:							Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji				kosztów obsługi	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	12 345 350,00	2 345 350,00	285 350,00	8 400,00	276 550,00	2 040 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
		zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 345 350,00	2 345 350,00	285 350,00	8 400,00	276 550,00	2 040 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	303 484 389,21	274 184 094,21	219 978 810,86	138 235 810,50	81 743 000,36	21 071 920,00	19 846 401,00	788 782,35	6 198 180,00	6 300 000,00	29 300 295,00	17 955 295,00	6 674 490,00	11 305 000,00		
		zmniejszenie	-27 258 900,00	-17 510 000,00	-14 310 000,00	-9 244 990,00	-5 065 100,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-9 648 900,00	-648 900,00	-585 000,00	-9 600 000,00		
		zwiększenie	110 000,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	276 335 489,21	256 667 594,21	205 762 310,86	128 990 810,50	76 771 400,36	19 771 920,00	19 846 401,00	788 782,35	6 198 180,00	4 300 000,00	19 667 895,00	17 362 895,00	6 089 490,00	2 305 000,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2013

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody budżetu miasta Lubina na 2013 rok - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		11 038 505	1 000 000	12 038 505
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	1 000 000	1 000 000
	SPLATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	0	1 000 000	1 000 000
Rozchody		14 770 797	-2 500 000	12 270 797
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 500 000	-2 500 000	2 000 000
	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	4 500 000	-2 500 000	2 000 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2013

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w zakresie roku 2013 - zmiana

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY				
uchwała XLVI/349/13 z dnia 2013-12-17	600	60095	6050	-63 900
uchwała XLVI/349/13 z dnia 2013-12-17	600	60095	6057	-585 000
				-648 900
zakup systemów rozliczania czasu pracy i kosztów pobytu dziecka w Żłobkach				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała XLVI/349/13 z dnia 2013-12-17	853	85305	6060	16 500
WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała XLVI/349/13 z dnia 2013-12-17	926	92605	6010	-9 000 000
RAZEM				-9 632 400

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2013 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich
ZMIANA

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Nazwa funduszu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	DOTACJE		WYDATKI	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7			8	9
	Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności Działanie 8.3 -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion		2012-2014	600			4 000 000,00	-	648 900,00	-
					60095		3 700 000,00	-	648 900,00	-
						6207	3 700 000,00	-	-	-
						6050			63 900,00	
						6057			585 000,00	

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy 1 Maja 9-11b	2012-2013	600	60017	6207	150 000,00	-	-	-
Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	sierpień 2012- czerwiec 2013	600	60016	6207	150 000,00			
RAZEM					4 000 000,00	-	648 900,00	-

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Załącznik nr 8
do Uchwały XLVI/349/13
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 17 grudnia 2013r.

Zbiorne zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2013 roku - zmiany

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	w zł	
				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				podmiotowa	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 000,00	-
	80104		Przedszkola	800 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	-
	80110		Gimnazja	500 000,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	-
			RAZEM	1 300 000,00	-

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik