

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR LI/393/14
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2014 rok.

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. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 7, 8 i 12.

§ 2

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

- a) zwiększenie dochodów miasta ogółem o kwotę 3.236.120,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 238.700,00 zł
 - dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.997.420,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały

- b) zwiększenie przychodów miasta ogółem o kwotę 3.511.375,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 4 do uchwały**

- c) zwiększenie wydatków budżetu miasta ogółem o kwotę 6.747.495,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.278.400,00 zł
 - wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.469.095,00 zł
 - zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 440.000,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do uchwały

- d) zwiększenie niedoboru budżetu o kwotę 3.511.375,00 zł., który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

- e) w wyniku zmiany, o której mowa w podpunkcie „d” ustala się niedobór budżetu miasta na 2014r. w wysokości ogółem 9.818.939,00 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

§ 3

Dokonuje się zmian w planach wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 7 do uchwały.**

§ 4

Dokonuje się zmian w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w zakresie 2014 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8 do uchwały.**

§ 5

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem Nr 12** do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

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


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Budżet na rok 2014

DOCHODY według paragrafów

Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok - zmiany

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów	480 800	238 700	0	719 500
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 950 000	1 850 000	0	7 800 000
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000	1 081 000	0	2 981 000
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	66 420	0	66 420
RAZEM DOCHODY		8 330 800	3 236 120	0	11 566 920

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 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							
801			Oświata i wychowanie	7 235 578,00	0,00	38 700,00	7 274 278,00
			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	624 500,00	0,00	4 700,00	629 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	0,00	4 700,00	16 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	83 800,00	0,00	34 000,00	117 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	34 000,00	35 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 901 500,00	0,00	200 000,00	19 101 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				294 303 875,13	0,00	238 700,00	294 542 575,13
			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	226 280,00	0,00	0,00	226 280,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	14 561 200,00	0,00	2 811 000,00	17 372 200,00
			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	6 711 200,00	0,00	0,00	6 711 200,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	0,00	961 000,00	2 861 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	0,00	961 000,00	2 861 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 950 000,00	0,00	1 850 000,00	7 800 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 950 000,00	0,00	1 850 000,00	7 800 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00
			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	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00
			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	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	120 000,00	2 120 000,00
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	120 000,00	2 120 000,00
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:				27 359 865,00	0,00	2 997 420,00	30 357 285,00
			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	8 711 200,00	0,00	0,00	8 711 200,00
Ogółem:				321 663 740,13	0,00	3 236 120,00	324 899 860,13
			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	8 937 480,00	0,00	0,00	8 937 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		5 066 420	723 325
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 300 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	961 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 805 420	723 325
	4270	Zakup usług remontowych	0	350 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 420	373 325
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000	0
	70095	Pozostała działalność	200 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000	6 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0
	75495	Pozostała działalność	0	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
758	Różne rozliczenia		440 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000	0
	4810	Rezerwy	440 000	0
801	Oświata i wychowanie		644 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	644 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	0
	4260	Zakup energii	250 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 400	300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	450 400	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0
	90095	Pozostała działalność	500 000	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000	200 000
	<i>92195 Pozostała działalność</i>		<i>120 000</i>	<i>200 000</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	200 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		100 000	100 000
	<i>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
RAZEM WYDATKI			8 076 820	1 329 325

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2014r. wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiana

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	42 158 400,00	18 532 200,00	18 532 200,00	33 000,00	18 499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626 200,00	23 626 200,00	6 711 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 693 095,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 095,00	2 393 095,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 501 495,00	20 482 200,00	20 482 200,00	33 000,00	20 449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 019 295,00	26 019 295,00	6 711 200,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 284 000,00	13 284 000,00	13 284 000,00	0,00	13 284 000,00	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	
			zwiększenie	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 584 000,00	15 584 000,00	15 584 000,00	0,00	15 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 641 675,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 675,00	2 241 675,00	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	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 602 675,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 675,00	3 202 675,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 608 525,00	3 435 200,00	3 435 200,00	20 000,00	3 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173 325,00	14 173 325,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 432 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 095,00	1 432 095,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 690 620,00	3 085 200,00	3 085 200,00	20 000,00	3 065 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 605 420,00	15 605 420,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 596 000,00	8 196 000,00	8 196 000,00	0,00	8 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 796 000,00	8 396 000,00	8 396 000,00	0,00	8 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 541 000,00	5 541 000,00	5 541 000,00	0,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 741 000,00	5 741 000,00	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00	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	przed zmianą	5 401 000,00	4 081 000,00	4 056 000,00	3 580 000,00	476 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 401 000,00	4 075 000,00	4 050 000,00	3 580 000,00	470 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 830 000,00	3 710 000,00	3 685 000,00	3 580 000,00	105 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 833 000,00	3 707 000,00	3 682 000,00	3 580 000,00	102 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 067 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 862 017,00	3 862 017,00	3 862 017,00	0,00	3 862 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 302 017,00	4 302 017,00	4 302 017,00	0,00	4 302 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 448 500,00	1 448 500,00	1 448 500,00	0,00	1 448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 888 500,00	1 888 500,00	1 888 500,00	0,00	1 888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 223 897,00	115 719 164,00	104 517 664,00	82 927 709,00	21 589 955,00	9 925 000,00	1 035 698,00	240 802,00	0,00	0,00	1 504 733,00	1 504 733,00	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	644 000,00	644 000,00	555 000,00	300 000,00	255 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 867 897,00	116 363 164,00	105 072 664,00	83 227 709,00	21 844 955,00	9 925 000,00	1 124 698,00	240 802,00	0,00	0,00	1 504 733,00	1 504 733,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	21 027 904,00	20 627 904,00	20 298 209,00	16 187 087,00	4 111 122,00	0,00	88 893,00	240 802,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	644 000,00	644 000,00	555 000,00	300 000,00	255 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 671 904,00	21 271 904,00	20 853 209,00	16 487 087,00	4 366 122,00	0,00	177 893,00	240 802,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 509 687,00	31 794 087,00	31 790 087,00	0,00	31 790 087,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 600,00	715 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500 400,00	450 400,00	450 400,00	0,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 710 087,00	31 944 487,00	31 940 487,00	0,00	31 940 487,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 600,00	1 765 600,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	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		
		zwiększenie	450 400,00	450 400,00	450 400,00	0,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 250 400,00	5 250 400,00	5 250 400,00	0,00	5 250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 452 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 802 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 075 000,00	3 054 400,00	3 054 400,00	0,00	3 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 275 000,00	3 054 400,00	3 054 400,00	0,00	3 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 978 087,00	2 933 087,00	2 929 087,00	0,00	2 929 087,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 178 087,00	2 633 087,00	2 629 087,00	0,00	2 629 087,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	24 570 000,00	10 510 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	10 330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 060 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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		
		po zmianach	24 490 000,00	10 510 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	10 330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	13 980 000,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	13 730 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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		
		po zmianach	13 650 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 470 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	2 433 000,00	2 293 000,00	2 273 000,00	658 200,00	1 614 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	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		
		po zmianach	2 433 000,00	2 193 000,00	2 173 000,00	658 200,00	1 514 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	2 000 000,00	1 860 000,00	1 840 000,00	658 200,00	1 181 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	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		
		po zmianach	2 000 000,00	1 760 000,00	1 740 000,00	658 200,00	1 081 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	327 971 304,13	278 359 771,13	221 417 853,13	121 488 948,00	99 928 905,13	22 679 000,00	17 808 086,00	506 652,00	11 998 180,00	3 950 000,00	49 611 533,00	44 606 533,00	6 711 200,00	5 005 000,00	
			zmniejszenie	-836 000,00	-756 000,00	-756 000,00	0,00	-756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 583 495,00	4 034 400,00	3 945 400,00	300 000,00	3 645 400,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	3 549 095,00	3 549 095,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 718 799,13	281 638 171,13	224 607 253,13	121 788 948,00	102 818 305,13	22 679 000,00	17 897 086,00	506 652,00	11 998 180,00	3 950 000,00	53 080 628,00	48 075 628,00	6 711 200,00	5 005 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Przychody budżetu miasta Lubina na 2014 rok - zmiany

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 815 675,00	3 511 375,00	18 327 050,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

oraz

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2014		Przychody ogółem		w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2014		Suma obrotowa (4+5+8+12)	
							bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu				
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie							zmniejszenie	zwiększenie		
1	2	3	4		5		6	7	8		9	10	11	12		13
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 8				14 000,00				14 000,00						14 000,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 10				40 000,00				40 000,00						40 000,00
801	80110	Gimnazjum nr 4				26 000,00				26 000,00						26 000,00
Razem			-	-	-	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Gorzyński

Budżet na rok 2014

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w zakresie roku 2014 - zmiany

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
ZAKUPY INWESTYCYJNE				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	925	92504	6060	100 000
Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Kilińskiego w Lubinie (dz. nr 205/30)				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	900	90095	6050	200 000
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne elementów małej architektury na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	900	90004	6050	350 000
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	900	90015	6050	200 000
Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	921	92195	6050	120 000
Rewitalizacja Parku Leśnego z wydzieleniem ekspozycji parku militarnego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	921	92195	6050	-200 000
Przeniesienie stacji transformatorowej nr R-44 z budynku zlikalizowanego na dz. 207/10 i 207/11 w celu jego rozbiórki.				
IN-K REFERAT KOMUNALNY uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	900	90095	6050	300 000
Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr.1219D) z ulicą Bolesławiecką (dr 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	600	60014	6050	361 000
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	600	60016	6050	705 420
Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	600	60016	6050	1 100 000
Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	600	60016	6050	-373 325
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. B. Krupińskiego w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	600	60014	6050	600 000
ZAKUP DWÓCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH				
SM Straż Miejska				
uchwała URM LI/393/14 z dnia 2014-06-24	754	75416	6060	6 000
RAZEM				3 469 095


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Andrzej Górzyński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2014 - zmiany**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 811 000,00	-	2 811 000,00
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>		961 000,00		961 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		961 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				961 000,00
60016			<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	-	1 850 000,00	-	1 850 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 850 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 850 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	120 000,00	-	120 000,00
92195			<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	-	120 000,00	-	120 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00
RAZEM				-	2 931 000,00	-	2 931 000,00