

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA Nr XLVI/405/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 08 LISTOPADA 2018r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art.216 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2018 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 29.885.285,08 zł , z tego :

a) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 30.056.261,00 zł

b) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 170.975,92 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

2. Zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 114.714,92 zł , z tego:

a) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.080.000,00 zł

b) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7.194.714,92 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 30.000.000,00 zł

4. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 30.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku zmiany , o której mowa w punkcie 3 ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2018 rok w wysokości 54.900.000,12 zł , który zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 900.000,12 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 54.000.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały*

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 74.000.000,00 zł zaciąganych na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 20.000.000,00 zł

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w wysokości 54.000.000,00 zł

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

a) zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w 2018 roku w wysokości 20.000.000,00 zł

b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 54.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku

§ 4

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2018 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*

§ 5

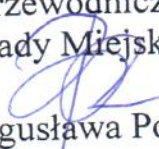
Dokonuje się zmiany w wydatkach z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Bogusława Potocka



UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina
na 2018 rok

Przedłożony projekt zmian jest wynikiem analizy wykonania wydatków za 9 miesięcy bieżącego roku.

Przesunięcie wydatków budżetu z części inwestycyjnej do wydatków bieżących wynika w dużej mierze z rozstrzygniętych przetargów ogłaszanych w trakcie roku na realizację planowanych zadań, których z przyczyn obiektywnych z uwagi na wysokość złożonych ofert nie udało się pozytywnie rozstrzygnąć.

Zaproponowane przesunięcie środków pozwoli na realizację niezbędnych wydatków bieżących w zakresie oświaty.

Ponadto dokonuje się korekty budżetu na 2018 rok w zakresie wyniku budżetu poprzez zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 30.000.000 zł w związku z bezskuteczną sprzedażą działek w obrębie 8 Miasta Lubina oś. Polesie. Sfinansowanie zwiększonego deficytu planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Przedłożone załączniki 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2018r.

Lubin , 08.11.2018r.



Budżet na rok 2018

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 586 712,00	-30 056 261,00	7 530 451,00
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	214 185,43	114 714,92	328 900,35
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 059 939,00	56 261,00	70 116 200,00
RAZEM DOCHODY		107 860 836,43	-29 885 285,08	77 975 551,35

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka



Załącznik Nr 2
do URM XLVI/105/18
z 08.11.18

Dochody budżetu miasta Lubina na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej - 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							
758			Różne rozliczenia	70 059 939,00	0,00	56 261,00	70 116 200,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 059 939,00	0,00	56 261,00	70 116 200,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 059 939,00	0,00	56 261,00	70 116 200,00
			Oświata i wychowanie	7 939 299,54	0,00	114 714,92	8 054 014,46
			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	695 531,08	0,00	114 714,92	810 246,00
	80115		Technika	221 185,43	0,00	114 714,92	335 900,35
			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	214 185,43	0,00	114 714,92	328 900,35
		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	214 185,43	0,00	114 714,92	328 900,35
			bieżące razem:	349 582 766,32	0,00	170 975,92	349 753 742,24
			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	695 531,08	0,00	114 714,92	810 246,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 938 712,00	-30 056 261,00	0,00	7 882 451,00
			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	37 938 712,00	-30 056 261,00	0,00	7 882 451,00

		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	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 586 712,00	-30 056 261,00	0,00	0,00	7 530 451,00
		majątkowe razem:	66 980 102,03	-30 056 261,00	0,00	0,00	36 923 841,03
		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	24 956 390,03	0,00	0,00	0,00	24 956 390,03

		Ogółem:	416 562 868,35	-30 056 261,00	170 975,92	386 677 583,27
		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	25 651 921,11	0,00	114 714,92	25 766 636,03

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Polocka

Załącznik Nr 3
do URM XLV/405/18
z 08.11.18

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost i objęcie zakup i udziały akcji i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące				z tego:					Wydatki majątkowe					inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 195 000,00	7 642 161,00	12 000,00	7 670 161,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 132 839,00	23 943 901,59	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	-2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 195 000,00	7 642 161,00	12 000,00	7 670 161,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564 839,00	23 943 901,59	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 400 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 400 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych przedsięwziętych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 635 400,00	6 022 561,00	12 000,00	6 010 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 612 839,00	36 612 839,00	23 943 901,59	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	-938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 635 400,00	6 022 561,00	12 000,00	6 010 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 674 839,00	35 674 839,00	23 943 901,59	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 668 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668 937,41	12 668 937,41	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	-938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 668 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 937,41	11 730 937,41	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 466 296,00	2 016 296,00	20 000,00	1 996 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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	-2 195 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 466 296,00	2 016 296,00	20 000,00	1 996 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 367,00	254 367,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	4 866 296,00	1 616 296,00	0,00	1 616 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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	-2 195 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 866 296,00	1 616 296,00	0,00	1 616 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 367,00	254 367,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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	-2 195 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 367,00	254 367,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 995 235,00	31 545 235,00	21 854 696,00	9 029 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 995 235,00	31 545 235,00	21 854 696,00	9 029 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 627 800,00	20 332 800,00	16 147 000,00	4 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	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	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 627 800,00	20 332 800,00	16 147 000,00	4 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup lub emisja akcji	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																		przed zmianą	zmniejszenie
80101	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																		przed zmianą	zmniejszenie
80115	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																		przed zmianą	zmniejszenie
80120	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																		przed zmianą	zmniejszenie
54	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																		przed zmianą	zmniejszenie
85401	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																		przed zmianą	zmniejszenie
85407	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																		przed zmianą	zmniejszenie
6050	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																		przed zmianą	zmniejszenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieсение wkładów do spółek spaw; handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	6060		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			przed zmianą	39 951 799,00	34 112 649,00	34 106 649,00	15 030,00	34 093 619,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 150,00	5 839 150,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-816 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 367,00	-816 367,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	39 135 432,00	34 112 649,00	34 106 649,00	15 030,00	34 093 619,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 783,00	4 922 783,00	0,00	0,00	0,00		
90065			przed zmianą	5 687 400,00	2 015 400,00	2 011 400,00	2 180,00	2 009 220,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-916 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916 367,00	-916 367,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 771 033,00	2 015 400,00	2 011 400,00	2 180,00	2 009 220,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 633,00	2 165 633,00	0,00	0,00	0,00		
921	6050		przed zmianą	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-816 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 367,00	-816 367,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 918 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 633,00	1 918 633,00	0,00	0,00	0,00		
921			przed zmianą	24 482 000,00	17 760 700,00	476 000,00	0,00	476 000,00	17 284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 300,00	6 691 300,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 382 000,00	17 760 700,00	476 000,00	0,00	476 000,00	17 284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 300,00	6 591 300,00	0,00	0,00	0,00		
92195			przed zmianą	5 786 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 686 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	6050		przed zmianą	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			przed zmianą	26 801 000,00	610 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 191 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00			
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 801 000,00	610 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 191 000,00	14 191 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
92601			przed zmianą	15 231 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 231 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 000,00	14 191 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			przed zmianą	15 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 000,00	14 191 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			przed zmianą	441 462 866,47	340 653 679,47	228 186 196,12	136 832 472,71	92 263 721,41	43 389 936,35	64 723 774,00	872 606,80	491 176,00	2 828 000,00	190 760 189,00	14 191 000,00	52 764 189,00	23 843 801,68	0,00	11 005 000,00			
			zmniejszenie	-7 888 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 888 608,00	-7 888 608,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 184 714,92	7 680 800,00	7 680 800,00	7 080 800,00	7 080 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	441 677 653,39	340 653 679,47	236 276 196,12	143 913 472,71	92 263 721,41	43 389 936,35	64 723 774,00	872 606,80	491 176,00	2 828 000,00	190 760 189,00	14 191 000,00	52 764 189,00	23 843 801,68	0,00	11 005 000,00			



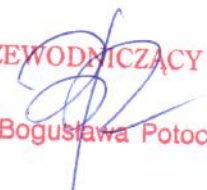
PRZEWODNICĄCY RADY
Bogusława Potocka



Budżet na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody				
		32 000 000,00	30 000 000,00	62 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 000 000,00	30 000 000,00	54 000 000,00
	ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI I KREDYTY	24 000 000,00	30 000 000,00	54 000 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka



Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08	710	71035	6050	-2 195 633,00
Przystosowanie budynku Gimnazjum nr5 w Lubinie przy ul.Szkolna 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08	750	75023	6050	-200 000,00
Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08	926	92601	6050	-1 000 000,00
Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08	600	60016	6050	-938 000,00
Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul. Rynek 1-4 w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08	900	90095	6050	-916 367,00
Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08	921	92195	6050	-100 000,00
Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową z budżetu między jednostkami samorządu terytorialnego				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08	600	60014	6300	-1 650 000,00
Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08	854	85407	6050	-40 000,00
uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08	854	85407	6060	-40 000,00
				-80 000,00

Zadanie, opis
Jednostka

Dział Rozdział §
Źródło finansowania

Nakłady

RAZEM

-7 080 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2018 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 2018 roku	Wysokość wydatków na 2018 rok	w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program ERASMUS+ - On-line World of Business Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.	801	80 115	2051 4421	UNIJNY	114 714,92		
RAZEM							114 714,92	114 714,92	114 714,92

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

