

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR II/15/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 18 GRUDNIA 2018r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 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 1,2,8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 233.750,00 zł ,
z tego :
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 233.750,00 zł,
 2. zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 233.750,00zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.399.950,00 zł ,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.633.700,00 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały.*

§ 3

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok, które realizowane będą *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały*.

§ 4

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

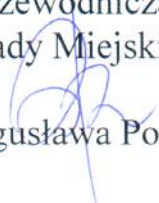
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwał 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

Ostatnia w 2018 roku zmiana budżetu jest wynikiem analizy wykonania budżetu za okres 11 miesięcy bieżącego roku i podyktowana jest wnioskami przedłożonymi przez jednostki budżetowe i instytucje kultury.

Zaproponowane przesunięcia środków umożliwią prawidłową realizację zadań założonych przez wykonawców budżetu do dnia 31.12.2018r.

Wśród istotnych zmian wymienić należy zmniejszenie planów wydatków inwestycyjnych, na zadaniach, których realizacji nie podjęto między innymi z powodu nie wybrania wykonawcy w przetargu nieograniczonym, bądź uzyskano oszczędności w wyniku wyboru korzystniejszych ofert.

„Zaoszczędzone” środki proponuje się przesunąć między innymi na zwiększenie wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

Przedłożone załączniki 1 i 2 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr P.0050.353.2018 z dnia 18.12.2018r.

Lubin, dnia 18.12.2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Załącznik nr 1
do uchwały nr 11/15/18
z dnia 18.12.2018r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 427 406,85	-246 528,00	0,00	179 180 878,85
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	8 385 000,00	-246 528,00	0,00	8 138 472,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500 000,00	-246 528,00	0,00	5 253 472,00
758			Różne rozliczenia	70 116 200,00	0,00	23 313,00	70 139 513,00
			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	70 116 200,00	0,00	23 313,00	70 139 513,00
			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	70 116 200,00	0,00	23 313,00	70 139 513,00
801			Oświata i wychowanie	8 054 014,46	-561 645,65	614 537,65	8 106 906,46
			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	810 246,00	-481 345,65	483 937,65	812 838,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 310 810,00	-60 000,00	486 145,65	1 736 955,65
			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	481 345,65	481 345,65
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	-54 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 410,00	-4 000,00	600,00	5 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	-2 000,00	3 900,00	26 300,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	481 345,65	481 345,65
	80104		Przedszkola	4 594 310,00	-300,00	69 800,00	4 663 810,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	908 000,00	-300,00	0,00	907 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 300,00	0,00	2 300,00	69 600,00
	80110		Gimnazja	982 345,65	-481 345,65	0,00	501 000,00
			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	481 345,65	-481 345,65	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 345,65	-481 345,65	0,00	0,00
	80115		Technika	335 900,35	-3 000,00	56 000,00	388 900,35
			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	328 900,35	0,00	0,00	328 900,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	56 000,00	57 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 400,00	-17 000,00	0,00	8 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 400,00	-17 000,00	0,00	8 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 592,00	2 592,00
			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	2 592,00	2 592,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 319,41	2 319,41
		2059	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	0,00	0,00	272,59	272,59

852			Pomoc społeczna	5 256 828,00	-1 900,00	3 050,00	5 257 978,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	753 719,00	0,00	200,00	753 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	300,00	0,00	200,00	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	231 200,00	0,00	300,00	231 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	500,00	0,00	100,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	85214		Zasilki okresowe, całonocne i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	0,00	1 100,00	265 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	3 000,00	0,00	1 100,00	4 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 377 476,00	-1 900,00	1 450,00	1 377 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócenia z lat ubiegłych	2 000,00	-1 900,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	0,00	850,00	2 700,00
855			Rodzina	54 200 561,96	-400,00	23 623,00	54 223 784,96
			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
	85504		Wspieranie rodziny	2 310 375,00	0,00	22 023,00	2 332 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	100,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 923,00	21 923,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	812 500,00	-400,00	1 600,00	813 700,00
			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

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-400,00	0,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	300,00	700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	850,00	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	450,00	550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 597 489,00	-95 000,00	0,00	18 502 489,00
		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
900019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	-95 000,00	0,00	905 000,00
		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	1 000 000,00	-95 000,00	0,00	905 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	0,00	7 200,00	67 200,00
		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
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	60 000,00	0,00	7 200,00	67 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		bieżące razem:	350 166 722,24	-905 473,65	671 723,65	349 932 972,24
		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	810 246,00	-481 345,65	483 937,65	812 838,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	36 923 841,03	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	24 956 390,03
Ogółem:						
			387 090 563,27	-905 473,65	671 723,65	386 856 813,27
		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	25 766 636,03	-481 345,65	483 937,65	25 769 228,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

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

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydzielone	z tego:				Wydzielone	z tego:					inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofin. 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			51700	51700	51700	0	51700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			19445828	19104028	14770453	10920009	3850444	0	4333575	0	341800	341800	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	-105100	-55100	-55100	0	-55100	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0		
		100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		19340828	19049028	14715353	10920009	3795344	0	4333875	0	291800	291800	0	0	0	0	0	0	0	
		24426000	24226000	2414840	1869690	545150	0	7660	0	20100	20100	0	0	0	0	0	0	0	
		-18000	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		24246000	24045000	2396840	1869690	527150	0	7660	0	20100	20100	0	0	0	0	0	0	0	
		7215400	7215400	20446	0	20446	0	701094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7216400	7216400	20446	0	20446	0	701194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7151336	6885236	6847363	5784302	1063061	0	37873	0	266100	266100	0	0	0	0	0	0	0	
		-87100	-37100	-37100	0	-37100	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7064236	6848136	6810263	5784302	1025961	0	37873	0	216100	216100	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8340721,71	8320721,71	7789121,71	6989801,71	799320	203500	328100	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	
		-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8325721,71	8305721,71	7789121,71	6989801,71	799320	203500	313100	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	
		212120	212120	2500	2500	2500	0	209620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		197120	197120	2500	2500	2500	0	194620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		59304815	59272815	5943771	4874338	2069433	500000	51829044	0	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	
		-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5926065	59234065	5905021	4874338	2030683	500000	51829044	0	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	
		19740780	19740780	958621	657214	301407	0	18782159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wsparanie rodziny	19740830	19740830	958671	657214	301457	0	18782159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2582525	2582525	399245	376929	19316	0	2183280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2582575	2582575	399295	376929	19366	0	2183280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	4563900	4531900	4267960	3444260	823700	250000	13940	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0	0	
		-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4525050	4493050	4229110	3444260	784850	250000	13940	0	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	
		39035432	34112649	34108649	15030	34093619	4000	4922783	0	4922783	4922783	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1273633	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	-1223633	-1223633	0	0	0	0	
		2400000	2400000	2400000	0	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40161799	36462649	36458649	15030	36443619	4000	0	0	0	0	0	3699150	3699150	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością handlową
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycyjne i zakupy majątku		inwestycyjne i zakupy majątku			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	18057708	18057708	18057708	0	18057708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2400000	2400000	2400000	0	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20432708	20432708	20432708	0	20432708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	75000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-45000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4811033	2045400	2041400	2180	2039220	4000	0	0	0	0	0	2765633	2765633	0	0	0	
		zmniejszenie	-1203633	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-1183633	-1183633	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3607400	2025400	2021400	2180	2019220	4000	0	0	0	0	0	0	1582000	1582000	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	24352000	17763700	459000	0	459000	17304700	0	0	0	0	0	6588300	6588300	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	950000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	
		po zmianach	25302000	18363700	459000	0	459000	17904700	0	0	0	0	0	0	6938300	6938300	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2810000	2718700	0	0	0	2718700	0	0	0	0	0	91300	91300	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	91300	91300	0	0	
		po zmianach	3060000	2968700	0	0	0	2968700	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4110000	4010000	0	0	0	4010000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4210000	4110000	0	0	0	4110000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
92118	Muzea	przed zmianą	3900000	2900000	0	0	0	2900000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	600000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	
		po zmianach	4500000	3150000	0	0	0	3150000	0	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	25801000	610000	252000	0	252000	358000	0	0	0	0	0	25191000	14191000	0	0	11000000	
		zmniejszenie	-1505467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1505467	-1505467	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24295533	610000	252000	0	252000	358000	0	0	0	0	0	0	23685533	12685533	0	0	11000000
92601	Oleki sportowe	przed zmianą	14231000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	14191000	14191000	0	0	0	
		zmniejszenie	-1505467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1505467	-1505467	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12725533	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	12685533	12685533	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	44189683,4	34633087	23462944,7	144728313,3	9258510,82	4244444,35	64673482	917975,66	431176	2322000	32688871,36	82648871,36	24131722,86	0	0	11005000	
		zmniejszenie	-3588838	-480100	-480100	-10000	-480100	-100000	-15000	0	0	0	0	0	-2983700	-2983700	0	0	0
		zwiększenie	335896	300000	240450	0	240450	660000	100	0	0	0	0	0	360000	360000	0	0	0
		po zmianach	44156813,4	35073087	23375844,1	144728313,3	9258510,82	4244444,35	64685532	917975,66	431176	2322000	32688871,36	8021171,36	24131722,86	0	0	11005000	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Realizacja programu ochrony powietrza.				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska				
uchwała URM II/15/18 z dnia 2018-12-18	900	90005	6230	-40 000,00
zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Budziszyńskiej 31-37 w Lubinie				
GG-L REFERAT LOKALOWY				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM II/15/18 z dnia 2018-12-18	700	70095	6050	-10 700,00
zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Baligrodzkiej 1-4 w Lubinie				
GG-L REFERAT LOKALOWY				
Inwestor GG-L REFERAT LOKALOWY				
uchwała URM II/15/18 z dnia 2018-12-18	700	70095	6050	-193 900,00
Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM II/15/18 z dnia 2018-12-18	926	92601	6050	-1 215 930,00
Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM II/15/18 z dnia 2018-12-18	926	92601	6050	-289 537,00
Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul. Rynek 1-4 w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM II/15/18 z dnia 2018-12-18	900	90095	6050	-1 183 633,00
rozbudowa budynku administracyjnego MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM II/15/18 z dnia 2018-12-18	852	85219	6050	-50 000,00
INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała URM II/15/18 z dnia 2018-12-18	921	92118	6220	350 000,00
RAZEM				-2 633 700,00

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 -
ZMIANA

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Dochody		Wydatki	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1	RPPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrości i skutecznej edukacji III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	od 06.06.2016 r. do 31.06.2018 r.	801	80 110	2058	UNIJNY	481 345,65			
						RAZEM	481 345,65	0,00	0,00	0,00
2	RPPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrości i skutecznej edukacji w Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie	2017 r. - 31.12.2018 r.	801	80 101	2058	UNIJNY		481 345,65		
						RAZEM	0,00	481 345,65	0,00	0,00
3	RPPDS.10.02.01-02-0080/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Gmina Miejska Lubin	od 10.2018 r. do 31.12.2019 r.	801	80 195	2057 2059	UNIJNY		2 319,41		
						RAZEM	0,00	2 319,41		
								272,59		
						RAZEM	0,00	2 592,00	0,00	0,00
							481 345,65	483 937,65	0,00	0,00
IŁACZNIK										

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: II sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Opis:
Adres Url:

Program

Temat: 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2018r.
Opis: PROJEKT NR 20/2018 - inicjatywa uchwalodawcza Prezydenta Miasta
Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:
Temat: PROJEKT NR 20/2018
Opis: w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2018r.
Otwarcie: 2018-12-18 14:40:10
Zamknięcie: 2018-12-18 14:40:32
Stan: Zaakceptowano
Adres Url:
Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się
Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich
Typ licznika głosowania: Zakończ rundę głosowania, kiedy skończy się czas
Czas głosowania: 00:30
100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 8
NotVotedCount: 0
Wszystkie wyniki: 22
Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z upoważnieniem do głosowania: 22
Nieobecni z upoważnieniem do głosowania: 1

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	14	0	8	22	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Marek Bajerski	Radni	Za	Obecny
Radny Zbigniew Czerwonka	Radni	Za	Obecny
Radna Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Radny Tomasz Górzyński	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Oleg Herejczak	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radny Adam Konefał	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radna Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Krzysztof Lis	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Tadeusz Madziarczyk	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Mirosław Młodecki	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radna Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Patrycja Rozmus	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Przemysław Tadia	Radni	Za	Obecny
Radny Dariusz Węgrzyn	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Franciszek Wojtyczka	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny