

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR V/31/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 26 MARCA 2019r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2019r.

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 z późn. zm) 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 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 23.974.946,00 zł , z tego :
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 23.974.946,00 zł

2. zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 23.974.946,00 zł , z tego :
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23.974.946,00 złzgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2019 rok przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

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 2019 rok

Pierwsza w 2019 roku zmiana budżetu miasta obejmuje :

Po stronie DOCHODÓW najpoważniejsze zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów w części subwencji oświatowej w związku z przejęciem szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia przez Powiat Lubiński oraz dochodów od tych szkół w zakresie planowanych do pozyskania środków unijnych.

Pozostałe zmiany mają charakter dostosowujący plany zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydziałów Urzędu Miejskiego wykonujących budżet miasta Lubina.

W zakresie WYDATKÓW w części wydatków bieżących najistotniejsza zmiana polega na zmniejszeniu planów w części dotyczącej szkół i placówek oświatowych przejętych do prowadzenia przez Powiat Lubiński. W pozostałym zakresie zmiany wynikają ze złożonych wniosków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych przez podopiecznych Ośrodka pobierających świadczenia.

W części zadań inwestycyjnych najistotniejsze zmiany dotyczą :

- zmniejszenia o 7.800.000 zł wydatków na zadaniu : „Rewitalizacja miasta Lubin a poprzez rozwój zieleni miejskiej”
- zwiększeniu o 3.000.000 zł wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego do Spółki ze 100% udziałami Gminy Miejskiej Lubin – Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie
- zwiększenie o 2.540.000 zł środków na zadanie związane z budową, przebudową dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina
- zwiększenie o 1.000.000 zł środków na zadanie związane z budowa, rozbudową oświetlenia ulicznego w mieście
- zwiększenie o 450.000 zł środków na zadanie „Rewitalizacja Parku Leśnego – utworzenie Parku Militarne w Lubinie”
- zwiększenie o 360.000 zł środków na budowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej w Lubinie

oraz utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej 6 w Lubinie” – 450.000 zł

Przedłożone załączniki 1 i 2 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr P.0050.67.2019 z dnia 21.03.2019r.

Lubin, dnia 26.marca 2019r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 370,00	4 350,00	178 720,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 800,00	18 980,00	332 780,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	370,00	60 370,00
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 terytoria	276 115,24	-276 115,24	0,00
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 terytoria	128 700,00	1 692 787,99	1 821 487,99
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 terytoria	1 891 729,80	-1 692 787,99	198 941,81
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 543 182,00	-23 998 646,00	51 544 536,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	276 115,24	276 115,24
RAZEM DOCHODY		78 387 897,04	-23 974 946,00	54 412 951,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Dochody budżetu miasta Lubina na 2019 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							
600			Transport i łączność	937 000,00	0,00	276 115,24	1 213 115,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	276 115,24	276 115,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	276 115,24	276 115,24
758			Różne rozliczenia	75 543 182,00	-23 998 646,00	0,00	51 544 536,00
			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	75 543 182,00	-23 998 646,00	0,00	51 544 536,00
			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	75 543 182,00	-23 998 646,00	0,00	51 544 536,00
801			Oświata i wychowanie	5 759 965,04	-2 167 845,04	1 891 729,80	5 483 849,80
			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	2 167 845,04	-2 167 845,04	1 891 729,80	1 891 729,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 924 829,80	-1 891 729,80	0,00	2 033 100,00
			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	1 891 729,80	-1 891 729,80	0,00	0,00
		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	1 891 729,80	-1 891 729,80	0,00	0,00
	80115		Technika	340 115,24	-276 115,24	0,00	64 000,00

			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	276 115,24	-276 115,24	0,00	0,00
	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	276 115,24	-276 115,24	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 891 729,80	1 891 729,80
			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	1 891 729,80	1 891 729,80
	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	1 692 787,99	1 692 787,99
	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	198 941,81	198 941,81
852			Pomoc społeczna	4 518 676,00	0,00	20 950,00	4 539 626,00
			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	128 700,00	0,00	0,00	128 700,00
		85202	Domy pomocy społecznej	680 400,00	0,00	1 700,00	682 100,00
			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		85203	Ośrodki wsparcia	211 500,00	0,00	100,00	211 600,00
			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 300,00	0,00	4 150,00	373 450,00
			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	3 000,00	0,00	4 150,00	7 150,00
		85216	Zasłki stałe	1 316 000,00	0,00	15 000,00	1 331 000,00
			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
855			Rodzina	49 357 724,00	0,00	2 750,00	49 360 474,00

		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
85504		Wspieranie rodziny	1 632 000,00	0,00	2 200,00	1 634 200,00
		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
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	831 800,00	0,00	550,00	832 350,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	180,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	370,00	370,00
		bieżące razem:	348 266 890,88	-26 166 491,04	2 191 545,04	324 291 944,88
		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	2 296 545,04	-2 167 845,04	1 891 729,80	2 020 429,80

majątkowe						
		majątkowe razem:	26 910 299,88	0,00	0,00	26 910 299,88
		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

		Ogółem:	375 177 190,76	-26 166 491,04	2 191 545,04	351 202 244,76
		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	4 296 545,04	-2 167 845,04	1 891 729,80	4 020 429,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - ZMIANY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i objęcie akcji i udziałów
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 206 000,00	15 641 000,00	5 441 000,00	12 000,00	5 429 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565 000,00	17 565 000,00	7 000 000,00	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	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 746 000,00	15 641 000,00	5 441 000,00	12 000,00	5 429 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 105 000,00	20 105 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 632 500,00	4 067 500,00	12 000,00	4 055 500,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565 000,00	17 565 000,00	7 000 000,00	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	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 172 500,00	4 067 500,00	12 000,00	4 055 500,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 105 000,00	20 105 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 637 643,00	32 890 643,00	22 894 503,00	9 367 940,00	0,00	628 200,00	0,00	0,00	747 000,00	742 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 087 643,00	32 890 643,00	22 894 503,00	9 367 940,00	0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 856 500,00	21 798 500,00	16 875 000,00	4 923 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 918 500,00	21 856 500,00	16 875 000,00	4 923 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	145 261 027,96	85 544 928,74	74 295 422,74	11 249 506,00	46 050 866,16	7 262 489,00	1 977 741,06	0,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 611 829,54	0,00	0,00	0,00	-26 611 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 613 183,54	2 613 183,54	0,00	0,00	2 613 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 262 381,96	116 637 381,96	85 544 928,74	74 295 422,74	11 249 506,00	22 052 223,16	7 262 489,00	1 977 741,06	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	52 538 810,56	51 963 810,56	45 938 955,00	40 733 885,00	5 205 070,00	5 800 000,00	151 000,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 613 183,54	2 613 183,54	0,00	0,00	2 613 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 151 994,10	54 576 994,10	45 938 955,00	40 733 885,00	5 205 070,00	8 413 183,54	151 000,00	73 855,56	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	8 872 490,00	8 772 490,00	5 235 223,00	4 821 478,00	413 745,00	3 529 067,00	8 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 640 459,00	-1 640 459,00	0,00	0,00	0,00	-1 640 459,00	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	0,00
				po zmianach	7 232 031,00	7 132 031,00	5 235 223,00	4 821 478,00	413 745,00	1 888 608,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	17 777 440,16	17 277 440,16	1 533 753,00	1 346 839,00	186 914,00	15 743 305,16	382,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 737 422,54	-14 737 422,54	0,00	0,00	0,00	-14 737 422,54	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	0,00
				po zmianach	3 040 017,62	2 540 017,62	1 533 753,00	1 346 839,00	186 914,00	1 005 882,62	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły i II stopnia	przed zmianą	935 360,00	735 360,00	35 017,00	9 470,00	690 873,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 693,00	-650 693,00	0,00	0,00	0,00	-650 693,00	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	0,00
				po zmianach	284 667,00	84 667,00	44 487,00	9 470,00	1 346 839,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 850 625,00	10 350 625,00	1 811 193,00	137 906,00	8 401 459,00	67,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 763 166,00	-7 763 166,00	0,00	0,00	-7 763 166,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 087 459,00	2 587 459,00	1 811 193,00	137 906,00	638 293,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	1 647 000,00	1 347 000,00	70 828,00	4 049,00	1 272 123,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 237 035,00	-1 237 035,00	0,00	0,00	-1 237 035,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	409 965,00	109 965,00	70 828,00	4 049,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	3 973 410,00	3 973 410,00	3 925 002,00	3 698 752,00	225 250,00	32 808,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-31 911,00	-31 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 941 499,00	3 941 499,00	3 925 002,00	3 698 752,00	225 250,00	897,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		zmniejszenie	-55 750,00	-55 750,00	0,00	0,00	0,00	-55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 065 298,00	4 065 298,00	9 112,00	9 112,00	0,00	4 056 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	87 661,00	87 661,00	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		
85485	Pozostała działalność		po zmianach	4 152 959,00	4 152 959,00	9 112,00	9 112,00	0,00	4 143 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	55 483 624,00	55 392 624,00	7 285 904,00	4 967 684,00	2 318 220,00	1 150 000,00	46 956 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 483 624,00	55 392 624,00	7 285 904,00	4 967 684,00	2 318 220,00	1 150 000,00	46 956 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina		zmniejszenie	2 200,00	2 200,00	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	55 485 824,00	55 394 824,00	7 288 104,00	4 967 684,00	2 320 420,00	1 150 000,00	46 956 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 022 900,00	2 022 900,00	442 320,00	401 530,00	40 790,00	0,00	1 580 590,00	0,00	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	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 025 100,00	2 025 100,00	444 520,00	401 530,00	42 990,00	0,00	1 580 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	38 022 880,00	34 312 880,00	34 308 880,00	21 000,00	34 287 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 360 000,00	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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	39 382 880,00	34 312 880,00	34 308 880,00	21 000,00	34 287 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	3 281 600,00	2 141 600,00	2 141 600,00	21 000,00	2 120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	360 000,00	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		
			przed zmianą	3 641 600,00	2 141 600,00	2 141 600,00	21 000,00	2 120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		zmniejszenie	4 930 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	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	1 000 000,00	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		
			przed zmianą	25 220 000,00	13 910 000,00	170 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		po zmianach	17 870 000,00	13 910 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 150 000,00	180 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 800 000,00	180 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zmniejszenie	12 970 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 970 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
			zmniejszenie	3 000 000,00	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	9 970 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	12 570 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	3 000 000,00	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	9 570 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 000 000,00	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	0,00	
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej		po zmianach	15 570 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00			
			zmniejszenie	3 000 000,00	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	0,00	
			po zmianach	12 570 000,00	570 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
			zmniejszenie	3 000 000,00	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	0,00	

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 540 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 540 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	2 540 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		450 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		450 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
		<i>Przebudowa budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej 6 w Lubinie</i>	450 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 360 000,00	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00
		<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	360 000,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.</i>	1 000 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450 000,00	7 800 000,00
	92195 Pozostała działalność		450 000,00	7 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	7 800 000,00
		<i>Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.</i>	0,00	7 800 000,00
		<i>Rewitalizacja Parku Leśnego - utworzenie Parku Militarynego w Lubinie.</i>	450 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3 000 000,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	3 000 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 800 000,00	7 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2019 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

								w zł	
Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2019 roku	Wysokość wydatków na 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądroj i skutecznej edukacji w Gminazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie (Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie)	od 06.06.2016 r. do 31.03.2019 r.	801	80 101	4218	UNIJNY		20 621,44	
					4219			3 639,08	
					4248			21 218,59	
					4249			3 744,46	
					4308			20 937,19	
					4309			3 694,80	
RAZEM							-	73 855,56	
2	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Edukacji i Administracji	od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.	801	80 195	2057	UNIJNY	1 692 787,99		
					2059		198 941,81		
					4017			180 000,00	
					4019			20 456,00	
					4177			90 000,00	
					4179			9 200,00	
					4217			610 000,00	
					4219			111 363,80	
					4247			380 000,00	

Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie	600	60016	6057	2 000 000,00	
			6059	5 000 000,00	
		RAZEM WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY			7 000 000,00
ŁĄCZNIE OŚWIATA + MOPS + WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY					
				2 000 000,00	9 125 741,06
				4 020 429,80	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Policka

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: V sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2019

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 11/2019

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 11/2019

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2019

Otwarcie: 2019-03-26 15:15:53

Zamknięcie: 2019-03-26 15:16:21

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 13

Przeciw: 9

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

Wszystkie wyniki: 22

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z upoważnieniem do głosowania: 22

Nieobecni z upoważnieniem do głosowania: 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	13	9	0	22	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Przeciw	Obecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Przeciw	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Adam Konefał	Radni	Przeciw	Obecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Przeciw	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn	Radni	Przeciw	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny