

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2022 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3, 8, ,9,10,14,16 i 17 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. Zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 35.861.757,58 zł , z tego
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27.380.402,18 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8.481.355,40 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 35.861.757,58 zł , z tego :

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.586.768,27 zł , , w tym zmniejszenie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 577.490,62 zł
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 725.010,69 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2022 rok w wysokości 124.068.182,66 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 85.376.381,16 zł oraz w kwocie 23.591.801,50 zł z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz w kwocie 15.100.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek

4. Ustala się :

- a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2022 roku w wysokości 133.068.182,54 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 94.376.381,04 zł oraz w wysokości 23.591.801,50 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (RFIL – 18.579.172,62 zł ; RFRD – 632.224,00 zł

OS – 283.585,62 zł , Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 program „Laboratoria Przyszłości” – 832.693,92 zł ; projekt „Inkubatory Przedsiębiorczości w Lubinie” – 1.199.843,66 zł ; projekt „System zbierania wód opadowych – 2.064.281,68 zł) oraz z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 15.100.000,00 zł

b) łączna kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8.999.999,88 zł , w tym z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 8.999.999,88 zł, które sfinansowane będą przychodami z tytułu tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Dokonyje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w zakresie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5

Dokonyje się zmiany planu finansowego dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

§ 6

Dokonyje się planu finansowego dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały

§ 7

Dokonyje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 8

Realizacja dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022

Przedłożony projekt drugiej w 2022 roku zmiany uchwały budżetowej dotyczy :

DOCHODY:

Wzrost dochodów miasta ogółem o kwotę 35.861.757,58 zł w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27.380.402,18 zł zaś dochody majątkowe o kwotę 8.481.355,40 zł

Wśród istotnych zmian wymienić należy wzrost :

- o kwotę 11.834.435,00 zł - części rozwojowej subwencji ogólnej
- o kwotę 9.588.000,00 zł dochodów z tytułu środków Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych (1.224.000,00 zł) oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku paliw (8.354.000,00 zł) , dodatki będą wypłacane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- o kwotę 1.294.050,00 zł z tytułu odsetek uzyskanych z wyniku zakładanych lokat z chwilowo wolnych środków jak również w związku z zakładaniem tzw. lokat terminowych
- o kwotę 1.165.000,00 zł z tytułu wpływów z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych należących do jst
- o kwotę 1.100.000,00 zł z tytułu dochodów wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
- o kwotę 1.030.049,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa
- o kwotę 300.000,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

Ponadto w ramach projektu dokonuje się również zmian związanych ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (tzw. RFIL) , tj. dotychczasowy § 6090 zastępuje się nowym paragrafem „6370” (tzw. „Polski Ład”) z jednoczesną korektą „in minus” w związku z przesunięciem czasowym realizacji inwestycji z w/w środków na rok 2023 ,

jak również koryguje się dochody „in minus” o kwotę 767.209,60 zł w związku z wykazaniem tych środków w przychodach budżetu w uchwale zmieniającej budżet – 14.06.2022r.).

WYDATKI

Wzrost wydatków „in plus” o kwotę ogółem 35.861.757,58 zł w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36.586.768,27 zł zaś wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 725.010,69 zł

Wśród istotnych zmian wymienić należy :

- zwiększenie o kwotę 19.093.000,00 zł w dziale 851. rozdziale 85120 § 4300

W związku z Uchwałą NR XXXIV/257/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin obejmujące budowę oraz prowadzenie wysoko wyspecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie, który będzie realizować zadania ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach referencyjności na terenie Gminy Miejskiej Lubin planowany wydatek wynika z zaliczki na rozliczenie rekompensaty stanowiącej zwrotne wsparcie na realizację wydatków związanych z realizacją robót budowlanych obiektu szpitala za okres wrzesień – grudzień 2022r.

Zwrot zaliczki na rozliczenie Rekompensaty nastąpi do dnia 25 grudnia 2022r. na zasadach określonych w Umowie wykonawczej gdzie w przypadku stwierdzenia przez Operatora w trakcie roku obrotowego, że pobranie całości pozostałej jeszcze do wypłaty części Rekompensaty rocznej, zatwierdzonej na dany rok, spowoduje przekroczenie zakładanego maksymalnego poziomu Rozsądnego zysku wówczas Operator skoryguje wniosek o udzielenie Rekompensaty rocznej, a wypłata pozostałej jeszcze części Rekompensaty rocznej zostanie obniżona do poziomu pozwalającego na uniknięcie powstania nadwyżki Rekompensaty.

- wzrost wydatków bieżących w zakresie wypłat świadczeń dotyczących tzw. dodatku węglowego (1.224.000,00 zł) i dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku paliw (8.354.000,00 zł) – rozdział 85295

- zwiększenie o kwotę 5.790.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300

W związku z Uchwałą NR XXXIV/256/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin Spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie , obowiązkowego zadanie własne Gminy Miejskiej Lubin, obejmujące sprawy promocji i rozwoju Gminy Miejskiej Lubin przez stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina, pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Miejskiej Lubin w osiągnięciu zdolności do samodzielnego rozwoju i stworzenie Przedsiębiorcom warunków sprzyjających rozwojowi, transferowi i komercjalizacji nowych produktów i technologii, jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin planowany wydatek wynika z zaliczki na rozliczenie rekompensaty stanowiącej zwrotne wsparcie na realizację wydatków niekwalifikowanych oraz wkładu własnego w związanych z realizacją projektu nr RPDS.01.03.01-02-0009/21 „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie”

Zwrot zaliczki na rozliczenie Rekompensaty nastąpi do dnia 25 grudnia 2022r. na zasadach określonych w Umowie wykonawczej gdzie w przypadku stwierdzenia przez Operatora w trakcie roku obrachunkowego, że pobranie całości pozostałej jeszcze do wypłaty części Rekompensaty rocznej, zatwierdzonej na dany rok, spowoduje przekroczenie zakładanego maksymalnego poziomu Rozsądnego zysku wówczas Operator skoryguje wniosek o udzielenie Rekompensaty rocznej, a wypłata pozostałej jeszcze części Rekompensaty rocznej zostanie obniżona do poziomu pozwalającego na uniknięcie powstania nadwyżki Rekompensaty.

- wzrost o 1.900.000,00 zł wydatków bieżących na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Lubinie z przeznaczeniem na funkcjonowanie komunikacji powiatowej (rozdział 60004 § 2710),
- zmniejszenie o 577.490,62 zł wydatków zaplanowanych na rok 2022 jako potencjalną wypłatę z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń (rozdział 75704 § 8030)

Powyższa zmiana wynika ze zmienionych w sierpniu przepisów ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że po zmianach, w uchwale budżetowej planuje się tylko wymagalne poręczenia i gwarancje.

Na dzień sporządzenia niniejszej zmiany uchwały budżetowej miasto Lubin nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

W zakresie wydatków majątkowych wśród istotnych zmian wymienić należy :

- wzrost o 400.000,00 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej Nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej w raz z jej przebudową”
- wzrost o 300.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie”

- zmniejszenie o 490.000,00 zł wydatków na zadaniu pn. „Budowa budynku modułowego MOPS na potrzeby składnicy akt” w związku z brakiem możliwości realizacji z uwagi na znaczący wzrost cen i usług budowlanych.
- zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł wydatków na udziały kapitałowe w Spółce RCS w Lubinie
- zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł w dziale 851. Rozdziale 85195 § 6030

Planowany wydatek na kapitał zakładowy spółki powołanej do realizacji projektu „Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie”, w Lubinie, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jego finansowania w formule Usług w Ogólnym Interesie Gospodarczym na zasadach określonych w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i wynikają z analizy wykonania zadań i potrzeb do końca roku 2022 jak również związane są z przemieszczeniem kwot planów wydatków na zadaniach dotyczących inwestycji realizowanych ze środków budżetu państwa „Polski Ład” (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej).

Lubin, dnia 27.09.2022r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	600 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 257 274,00	283 968,98	44 541 242,98
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 233,04	250 000,00	469 233,04
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	6 300,00	906 300,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	-400,00	700,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 586 674,00	90 000,00	26 676 674,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 142 000,00	1 100 000,00	11 242 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 300,00	65 700,00	156 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 785 000,00	1 165 000,00	2 950 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	13 048 565,00	25 048 565,00
0830	Wpływy z usług	1 750 200,00	148 300,00	1 898 500,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 600,00	3 000,00	11 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	18 900,00	86 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 336 034,12	1 294 050,00	2 630 084,12
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452 950,00	11 900,00	464 850,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 900,00	13 000,00	61 900,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	909 400,00	78 900,00	988 300,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 199,20	38 199,20
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 820,00	9 588 000,00	9 681 820,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 332 947,11	10 000,00	6 342 947,11
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	390 000,00	23 500,00	413 500,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 222 701,00	12 864 484,00	72 087 185,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 800 000,00	-37 800 000,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 209,60	-767 209,60	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
RAZEM DOCHODY		205 472 342,87	35 861 757,58	241 334 100,45

Dochody budżetu miasta Lubina na 2022 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiana

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	827 500,00	0,00	32 500,00	860 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	65 500,00	0,00	32 500,00	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	0,00	31 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 911 600,00	-400,00	1 248 000,00	5 159 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 100,00	-400,00	338 000,00	2 730 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	-400,00	0,00	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 000,00	0,00	295 000,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 518 500,00	0,00	910 000,00	2 428 500,00
			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

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	0,00	30 000,00	48 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 130 000,00	0,00	870 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 769 179,00	0,00	350 399,20	2 119 578,20
			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	527 500,00	0,00	0,00	527 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	38 199,20	38 199,20
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 199,20	38 199,20
	75095		Pozostała działalność	995 300,00	0,00	312 200,00	1 307 500,00
			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	527 500,00	0,00	0,00	527 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 300,00	0,00	32 700,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	227 000,00	527 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	0,00	11 000,00	42 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 000,00	0,00	13 000,00	54 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	25 900,00	27 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 104 496,04	-300 000,00	2 349 168,98	207 153 665,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	232 233,04	0,00	250 000,00	482 233,04
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 233,04	0,00	250 000,00	469 233,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 400 217,00	0,00	1 115 000,00	43 515 217,00

			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 215 000,00	0,00	1 100 000,00	4 315 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 910 074,00	0,00	294 168,98	15 204 242,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 642 074,00	0,00	283 968,98	6 926 042,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	3 900,00	33 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 673 000,00	-300 000,00	690 000,00	12 063 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	-300 000,00	600 000,00	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	0,00	90 000,00	710 000,00
	758		Różne rozliczenia	61 607 674,95	0,00	13 864 484,00	75 472 158,95
			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	59 222 701,00	0,00	12 864 484,00	72 087 185,00
			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	59 222 701,00	0,00	12 864 484,00	72 087 185,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 384 973,95	0,00	600 000,00	2 984 973,95
			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	600 034,12	0,00	600 000,00	1 200 034,12
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	801		Oświata i wychowanie	10 252 755,80	0,00	41 500,00	10 294 255,80

			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	878 035,97	0,00	15 000,00	893 035,97
	80104		Przedszkola	5 562 652,00	0,00	26 500,00	5 589 152,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 600,00	0,00	3 000,00	11 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	23 500,00	73 500,00
	80195		Pozostała działalność	878 035,97	0,00	15 000,00	893 035,97
			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	878 035,97	0,00	15 000,00	893 035,97
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	11 138 467,12	-70 500,00	9 664 500,00	20 732 467,12
			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	453 500,00	-70 000,00	1 300,00	384 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	-70 000,00	0,00	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	1 300,00	4 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	233 000,00	0,00	500,00	233 500,00
			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 odsetek	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 207,00	-500,00	15 000,00	1 407 707,00
			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	7 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00	0,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 886,00	0,00	18 300,00	356 186,00
			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	180 700,00	0,00	18 300,00	199 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 347 383,00	0,00	9 598 000,00	15 945 383,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 770,00	0,00	9 588 000,00	9 681 770,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 899 983,00	0,00	10 000,00	3 909 983,00
855			Rodzina	51 131 930,00	0,00	204 000,00	51 335 930,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	899 850,00	0,00	204 000,00	1 103 850,00
			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	881 000,00	0,00	200 000,00	1 081 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 806 361,13	-3 250,00	0,00	26 803 111,13
			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	522,75	0,00	0,00	522,75
	90095		Pozostała działalność	3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-250,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				376 156 332,26	-374 150,00	27 754 552,18	403 536 734,44
			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	1 406 058,72	0,00	15 000,00	1 421 058,72

majątkowe							
600			Transport i łączność	30 767 209,60	-30 767 209,60	26 400 000,00	26 400 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 767 209,60	-30 767 209,60	26 400 000,00	26 400 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 209,60	-767 209,60	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500 000,00	0,00	13 048 565,00	25 548 565,00
			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	12 500 000,00	0,00	13 048 565,00	25 548 565,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	0,00	13 048 565,00	25 048 565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	5 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 800 000,00	-2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 800 000,00	-2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
majątkowe razem:				93 245 544,58	-38 567 209,60	47 048 565,00	101 726 899,98
			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	40 596 334,98	0,00	0,00	40 596 334,98
Ogółem:				469 401 876,84	-38 941 359,60	74 803 117,18	505 263 634,42
			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	42 002 393,70	0,00	15 000,00	42 017 393,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2022 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe-zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	89 116 010,69	16 837 000,00	8 337 000,00	12 000,00	8 325 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 279 010,69	72 279 010,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 355 010,69	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 085 010,69	-26 085 010,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 061 000,00	18 467 000,00	8 067 000,00	12 000,00	8 055 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 594 000,00	72 594 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 555 000,00	8 555 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	8 500 000,00	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
				zwiększenie	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 455 000,00	10 455 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	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
				zwiększenie	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	78 850 010,69	7 121 000,00	7 121 000,00	12 000,00	7 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 729 010,69	71 729 010,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 205 010,69	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 935 010,69	-25 935 010,69	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 045 000,00	6 851 000,00	6 851 000,00	12 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 194 000,00	72 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 729 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 729 010,69	71 729 010,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 935 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 935 010,69	-25 935 010,69	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	45 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 794 000,00	45 794 000,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	820 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	670 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	350 000,00	0,00	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	60 426 442,69	41 647 362,69	39 959 862,69	28 195 314,29	11 764 548,40	0,00	1 160 000,00	527 500,00	0,00	0,00	18 779 080,00	18 774 080,00	14 946 080,00	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	5 828 199,20	5 828 199,20	5 828 199,20	0,00	5 828 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 254 641,89	47 475 561,89	45 788 061,89	28 195 314,29	17 592 747,60	0,00	1 160 000,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	18 779 080,00	18 774 080,00	14 946 080,00	0,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 956 724,00	27 128 724,00	26 939 724,00	22 605 000,00	4 334 724,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 199,20	38 199,20	38 199,20	0,00	38 199,20	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	27 994 923,20	27 166 923,20	26 977 923,20	22 605 000,00	4 372 923,20	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	38 199,20	38 199,20	38 199,20	0,00	38 199,20	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	163 199,20	163 199,20	163 199,20	0,00	163 199,20	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	19 154 304,40	1 203 224,40	675 724,40	0,00	675 724,40	0,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	17 951 080,00	17 946 080,00	14 946 080,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 790 000,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 944 304,40	6 993 224,40	6 465 724,40	0,00	6 465 724,40	0,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	17 951 080,00	17 946 080,00	14 946 080,00	0,00	0,00	5 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	5 790 000,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 140 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	12 627 490,62	12 627 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 490,62	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-577 490,62	-577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 490,62	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	0,00	
				po zmianach	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	577 490,62	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-577 490,62	-577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 490,62	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	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	
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	577 490,62	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-577 490,62	-577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 490,62	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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	146 905 183,15	144 894 183,15	101 512 978,45	82 866 869,00	18 646 109,45	35 896 031,20	6 452 190,00	1 032 983,50	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 005 049,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 910 232,15	145 899 232,15	101 512 978,45	82 866 869,00	18 646 109,45	36 901 080,20	6 452 190,00	1 032 983,50	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	71 384 629,35	70 561 629,35	58 995 117,35	48 446 272,00	10 548 845,35	11 200 662,00	365 850,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	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	1 005 049,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 389 678,35	71 566 678,35	58 995 117,35	48 446 272,00	10 548 845,35	12 205 711,00	365 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00		
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	10 350 662,00	10 350 662,00	0,00	0,00	0,00	10 350 662,00	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	1 005 049,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 355 711,00	11 355 711,00	0,00	0,00	0,00	11 355 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 570 000,00	4 070 000,00	3 809 750,00	619 620,00	3 190 130,00	260 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
				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	20 393 000,00	19 393 000,00	19 393 000,00	0,00	19 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
				po zmianach	24 963 000,00	23 463 000,00	23 202 750,00	619 620,00	22 583 130,00	260 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85120			Lecznictwo psychiatryczne	przed zmianą	2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	19 093 000,00	19 093 000,00	19 093 000,00	0,00	19 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 293 000,00	20 793 000,00	20 793 000,00	0,00	20 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	
				zwiększenie	19 093 000,00	19 093 000,00	19 093 000,00	0,00	19 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593 000,00	0,00	20 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 046 200,00	2 046 200,00	1 935 950,00	589 500,00	1 346 450,00	110 000,00	250,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 346 200,00	2 346 200,00	2 235 950,00	589 500,00	1 646 450,00	110 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	890 900,00	890 900,00	890 900,00	0,00	890 900,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 190 900,00	1 190 900,00	1 190 900,00	0,00	1 190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 190 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 674 382,12	23 174 382,12	13 621 203,94	9 543 657,94	4 077 546,00	3 098 000,00	6 455 178,18	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 941 700,00	9 941 700,00	524 700,00	143 910,00	380 790,00	0,00	9 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 126 082,12	33 116 082,12	14 145 903,94	9 687 567,94	4 458 336,00	3 098 000,00	15 872 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 530 021,00	4 530 021,00	2 056 021,00	18 728,00	2 037 293,00	2 474 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 810 021,00	4 810 021,00	2 336 021,00	18 728,00	2 317 293,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 017 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00	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		
				zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 297 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 395 452,00	7 895 452,00	7 791 385,00	6 710 089,00	1 081 296,00	0,00	104 067,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 700,00	73 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 979 152,00	7 969 152,00	7 848 085,00	6 710 089,00	1 137 996,00	0,00	121 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	73 567,00	73 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 567,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 567,00	90 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	545 200,00	545 200,00	545 200,00	0,00	545 200,00	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		
				zwiększenie	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 900,00	601 900,00	601 900,00	0,00	601 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 751 898,00	2 751 898,00	248 384,00	31 369,00	217 015,00	0,00	2 503 514,00	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	9 588 000,00	9 588 000,00	188 000,00	143 910,00	44 090,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 339 898,00	12 339 898,00	436 384,00	175 279,00	261 105,00	0,00	11 903 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 503 514,00	2 503 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 514,00	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	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 903 514,00	11 903 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 584,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	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
				zwiększenie	20 960,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 544,00	25 544,00	25 544,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	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
				zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 987,00	137 987,00	137 987,00	0,00	137 987,00	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
				zwiększenie	24 090,00	24 090,00	24 090,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 077,00	162 077,00	162 077,00	0,00	162 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	502 204,00	502 204,00	4 700,00	0,00	4 700,00	289 500,00	208 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 504,00	518 504,00	4 700,00	0,00	4 700,00	314 500,00	199 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	118 672,00	118 672,00	700,00	0,00	700,00	0,00	117 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	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	109 972,00	109 972,00	700,00	0,00	700,00	0,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	117 972,00	117 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	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	109 272,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	58 717 445,00	58 717 445,00	7 950 825,00	4 649 812,00	3 301 013,00	1 800 000,00	48 966 620,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 062 445,00	59 062 445,00	8 295 825,00	4 649 812,00	3 646 013,00	1 800 000,00	48 966 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	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	94 638 167,54	45 477 455,38	45 470 274,00	54 300,00	45 415 974,00	4 400,00	0,00	2 781,38	0,00	0,00	49 160 712,16	49 160 712,16	36 120 466,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 394 989,31	-994 989,31	-994 989,31	0,00	-994 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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
				po zmianach	93 243 178,23	44 482 466,07	44 475 284,69	54 300,00	44 420 984,69	4 400,00	0,00	2 781,38	0,00	0,00	48 760 712,16	48 760 712,16	36 120 466,06	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 045 100,00	2 603 100,00	2 603 100,00	0,00	2 603 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 000,00	7 442 000,00	6 500 000,00	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	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	9 745 100,00	2 303 100,00	2 303 100,00	0,00	2 303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 000,00	7 442 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 994 500,00	3 994 500,00	3 994 500,00	0,00	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 989,31	-94 989,31	-94 989,31	0,00	-94 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 899 510,69	3 899 510,69	3 899 510,69	0,00	3 899 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 800,00	-60 800,00	-60 800,00	0,00	-60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 189,31	-34 189,31	-34 189,31	0,00	-34 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 630 810,69	3 630 810,69	3 630 810,69	0,00	3 630 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	45 704 130,42	5 055 500,00	5 055 500,00	0,00	5 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 648 630,42	40 648 630,42	28 950 384,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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
				po zmianach	45 004 130,42	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 548 630,42	40 548 630,42	28 950 384,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 698 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 246,10	11 698 246,10	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	-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
				po zmianach	11 598 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 246,10	11 598 246,10	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 302 400,00	2 952 400,00	2 948 000,00	0,00	2 948 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 002 400,00	2 952 400,00	2 948 000,00	0,00	2 948 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 546 000,00	20 333 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	20 294 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	18 213 000,00	18 213 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 296 000,00	20 333 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	20 294 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	17 963 000,00	17 963 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	10 100 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 850 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00	-5 250 000,00	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
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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
				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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	7 910 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 010 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	7 910 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 010 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	20 718 500,00	718 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	670 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00		
				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	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 718 500,00	718 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	670 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	20 718 500,00	718 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	670 000,00	6 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 718 500,00	718 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	670 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	593 470 059,50	397 031 956,65	244 226 275,77	128 472 661,23	115 753 614,54	71 874 931,20	66 739 994,18	1 563 264,88	577 490,62	12 050 000,00	196 438 102,85	175 933 102,85	51 066 546,06	0,00	20 505 000,00		
				zmniejszenie	-37 576 190,62	-1 851 179,93	-1 264 989,31	0,00	-1 264 989,31	0,00	-8 700,00	0,00	-577 490,62	0,00	-35 725 010,69	-34 725 010,69	0,00	0,00	-1 000 000,00		
				zwiększenie	73 437 948,20	38 437 948,20	26 090 899,20	143 910,00	25 946 989,20	2 930 049,00	9 417 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
				po zmianach	629 331 817,08	433 618 724,92	269 052 185,66	128 616 571,23	140 435 614,43	74 804 980,20	76 148 294,18	1 563 264,88	0,00	12 050 000,00	195 713 092,16	175 208 092,16	51 066 546,06	0,00	20 505 000,00		

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2022 - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		27 100 000,00	26 785 010,69
	60016 Drogi publiczne gminne		27 100 000,00	26 635 010,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	26 635 010,69
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>700 000,00</i>	<i>26 635 010,69</i>
		<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>57 800,00</i>
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	<i>0,00</i>	<i>26 072 210,69</i>
		<i>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	<i>0,00</i>	<i>430 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 400 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>26 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina</i>	<i>26 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci HOT-SPOT na terenie miasta Lubina</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00
	85195 Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 000 000,00	0,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	1 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	490 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	490 000,00
		<i>BUDOWA BUDYNKU MODUŁOWEGO MOPS NA POTRZEBY SKŁADNICY AKT</i>	0,00	490 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	400 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	100 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	0,00	100 000,00
	90095 Pozostała działalność		0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	300 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000 000,00	5 250 000,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		5 000 000,00	5 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 250 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	5 250 000,00
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	0,00	5 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000 000,00	0,00
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	5 000 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 600 000,00	2 500 000,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		2 600 000,00	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	0,00	2 500 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 600 000,00	0,00
		<i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	2 600 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	1 000 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	0,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			35 700 000,00	36 425 010,69

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2022 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich - ZMIANY

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	DOCHODY	
							ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO								
1	LUBIMY NASZE SZKOŁY W LUBINIE - programy rozwoju edukacji w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Miejskiej Lubin RPDS.10.02.01-02-0096/21	od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r.	801	80 195	0927	Reginalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		7 000,00
RAZEM							0,00	7 000,00
2	POLUBIĆ SZKOŁĘ? CZEMU NIE! - wsparcie 4 Szkół Podstawowych z Gminy Miejskiej Lubin RPDS.10.02.01-02-0097/21	od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r.	801	80 195	0927	Reginalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		8 000,00
RAZEM							0,00	8 000,00
RAZEM							-	15 000,00

Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 - ZMIANY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	400 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			-	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)			-	400 000,00
			<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>				400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		400 000,00		
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		400 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400 000,00		
RAZEM				-	400 000,00	-	400 000,00

Dochody realizowane w 2022 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - ZMIANY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				ZMNIJSZENIA	ZWIEKSZENIA
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	767 209,60	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	767 209,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 209,60	
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej</i>	200 000,00	
			<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>	200 000,00	
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i>	180 758,40	
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Lubinie</i>	186 451,20	
RAZEM				767 209,60	0,00%

Dochody i wydatki na 2022 rok związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 - ZMIANY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY NA 2022		WYDATKI NA 2022	
				ZMNIJSZENIA	ZWIEKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIEKSZENIA
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	-	9 588 000,00	-	9 588 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność (Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych)</i>	-	9 588 000,00	-	9 588 000,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Korpus Wsparcia Seniorów)		9 588 000,00		
		3110	świadczenia społeczne				9 400 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				120 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				20 960,00
		4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy				2 950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych				24 090,00
RAZEM				-	9 588 000,00	-	9 588 000,00

Dochody i wydatki na 2022 rok związane z Rządowym Funduszem Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY NA 2022	WYDATKI NA 2022
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	26 400 000,00	26 400 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 400 000,00	26 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 400 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina</i>		26 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	5 000 000,00
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	5 000 000,00	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>		5 000 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 600 000,00	2 600 000,00
	92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	2 600 000,00	2 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>		2 600 000,00
RAZEM				34 000 000,00	34 000 000,00