

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 18 września 2012r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.221, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2012 zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 , 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wyniku zmian , o których mowa w § 1 ustala się:
 - a) Zwiększenie dochodów miasta ogółem o kwotę 8.034.760,00 zł, z tego dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8.034.760,00 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały
 - b) Zwiększenie wydatków miasta ogółem o kwotę 3.084.760,00 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 3.837.760,00 zł, w tym :
 - wydatki na obsługę zadłużenia ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.500.000,00 zł
 - wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000.000, 00 zł
 - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury ulegają zwiększeniu o kwotę 565.000,00 zł
 - wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 753.000,00 zł , w tym :
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ulega zwiększeniu o kwotę 351.000,00 zł
 - wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.020.000,00 zł
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego ulegają zmniejszeniu o 500.000,00 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały*
 - c) Zwiększenie nadwyżki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.950.000,00 zł tj. do kwoty 10.578.584,80 zł
 - d) Zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 4.950.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do udzielenia pożyczek w 2012 roku do kwoty 4.950.000,00 zł
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do udzielenia poręczenia wekslowego w 2012 roku do wysokości 15.000.000,00 zł

§ 4

1. Dokonuje się zmian w zakresie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

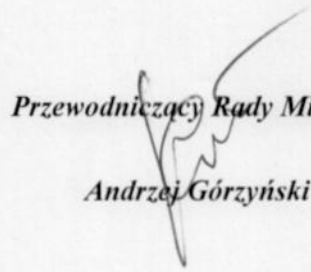
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/215/12
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 18 września 2012r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2012 rok
według ważniejszych źródeł powstawania - zmiany**

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1		3	4	5
WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDZETOWYCH	71 000,00	160 348,00	89 348,00	
SUBWENCJE I DOTACJE		88 460,00	88 460,00	
V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	-	7 856 952,00	7 856 952,00	-
z tego :				
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	-	7 856 952,00	7 856 952,00	-
OGÓLEM DOCHODY	71 000,00	8 105 760,00	8 034 760,00	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Gorzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2012 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/215/12
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 18 września 2012r.

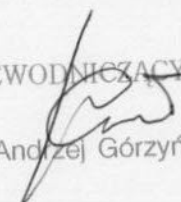
				w zł			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 607 503,80	0,00	7 856 952,00	166 464 455,80
			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	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	108 267 553,80	0,00	7 856 952,00	116 124 505,80
			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	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 280 900,80	0,00	7 856 952,00	39 137 852,80
801			Oświata i wychowanie	5 605 400,49	0,00	9 048,00	5 614 448,49
			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	3 900,49	0,00	0,00	3 900,49
	80110		Gimnazja	1 917 600,00	0,00	4 534,00	1 922 134,00
			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	Pozostałe odsetki	10 600,00	0,00	2 693,00	13 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	1 841,00	8 841,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 100,00	0,00	4 514,00	56 614,00
			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	52 100,00	0,00	4 514,00	56 614,00
852			Pomoc społeczna	17 276 450,00	-71 000,00	99 300,00	17 304 750,00
			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	357 550,00	0,00	0,00	357 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	841 500,00	-70 000,00	5 700,00	777 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	-70 000,00	0,00	770 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
85203		Ośrodki wsparcia	200 600,00	0,00	64 000,00	264 600,00
		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
	0830	Wpływy z usług	197 600,00	0,00	60 000,00	257 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	-1 000,00	2 000,00	294 000,00
		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	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85216		Zasiłki stałe	1 058 000,00	0,00	4 000,00	1 062 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 589 850,00	0,00	11 100,00	1 600 950,00
		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	357 550,00	0,00	0,00	357 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	600,00	600,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 100,00	0,00	10 000,00	279 100,00
		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
	0830	Wpływy z usług	78 600,00	0,00	10 000,00	88 600,00
85295		Pozostała działalność	628 200,00	0,00	1 000,00	629 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 000,00	0,00	52 000,00	755 000,00
		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
	85305	Złobki	703 000,00	0,00	52 000,00	755 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 000,00	0,00	88 460,00	2 608 460,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	88 460,00	88 460,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	88 460,00	88 460,00
bieżące razem:			262 968 869,26	-71 000,00	8 105 760,00	271 003 629,26
		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	361 450,49	0,00	0,00	361 450,49

majątkowe						
majątkowe razem:			31 845 236,00	0,00	0,00	31 845 236,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 940 860,00	0,00	0,00	8 940 860,00

Ogółem:			294 814 105,26	-71 000,00	8 105 760,00	302 848 865,26
		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	9 302 310,49	0,00	0,00	9 302 310,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Górczyński

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2012 ROK - ZMIANY

w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/215/12
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 18 września 2012r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	38449500	18880500	18308500	33000	18275500	0	0	572000	0	0	19569000	19569000	6881500	0		
				zmniejszenie	-4585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4585000	-4585000	-4540000	0	
				zwiększenie	3905000	1050000	1050000	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	2855000	2855000	0	0
				po zmianach	37769500	19930500	19358500	33000	19325500	0	0	572000	0	0	0	0	17839000	17839000	2341500	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12040000	11620000	11620000	0	11620000	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500000	2500000	2500000	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	12390000	11870000	11870000	0	11870000	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11430000	11430000	11430000	0	11430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500000	2500000	2500000	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11680000	11680000	11680000	0	11680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200000	4200000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
				po zmianach	5200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200000	5200000	0	0
80014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22500000	5000000	5000000	0	5000000	0	0	0	0	0	0	17500000	17500000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000000	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25500000	8000000	8000000	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	17500000	17500000	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4800000	4800000	4800000	0	4800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000000	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3480000	3480000	3480000	0	3480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17667500	5266500	5266500	20000	5246500	0	0	0	0	0	0	12401000	12401000	2001000	0	
				zmniejszenie	-7000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000000	-7000000	-7000000	0
				zwiększenie	1770000	5000000	5000000	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	12700000	12700000	0	0
				po zmianach	18737500	5766500	5766500	20000	5746500	0	0	0	0	0	0	0	12971000	12971000	1301000	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	43350000	43350000	43350000	0	43350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000000	5000000	5000000	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48350000	48350000	48350000	0	48350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10400000	10400000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700000	19700000	0	0
				po zmianach	12370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12370000	12370000	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16990000	16990000	16990000	0	
				zmniejszenie	-5950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5950000	-5950000	-5950000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11040000	11040000	11040000	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3020000	3020000	3020000	0	
				zmniejszenie	-1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1050000	-1050000	-1050000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1970000	1970000	1970000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1201000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	1001000	1001000	976000	0
		zmniejszenie	-385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385000	-385000	-360000	0
		zwiększenie	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
		po zmianach	951000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	751000	751000	616000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
		zwiększenie	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
		po zmianach	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	502000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502000	502000	502000	0
		zmniejszenie	-78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78000	-78000	-78000	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	424000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424000	424000	424000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	474000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474000	474000	474000	0
		zmniejszenie	-282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282000	-282000	-282000	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192000	192000	192000	0
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	5291000	1294000	722000	13000	709000	0	0	572000	0	0	0	3997000	3997000	3904500	0
		zmniejszenie	-3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3500000	-3500000	-3480000	0
		zwiększenie	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0
		po zmianach	2441000	1294000	722000	13000	709000	0	0	572000	0	0	0	1147000	1147000	424500	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92500	92500	0	0
		zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
		zwiększenie	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
		po zmianach	672500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672500	672500	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2975000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2975000	2975000	2975000	0
		zmniejszenie	-2614175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2614175	-2614175	-2614175	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	360825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360825	360825	360825	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	929500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929500	929500	929500	0
		zmniejszenie	-865825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-865825	-865825	-865825	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63675	63675	63675	0
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4156000	3736000	3711000	3154500	556500	0	25000	0	0	0	0	420000	420000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	90000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		po zmianach	4246000	3756000	3711000	3154500	556500	20000	25000	0	0	0	0	490000	490000	0	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		po zmianach	40000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0

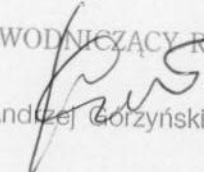
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	341000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	391000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9349752	9349752	0	0	0	0	0	0	0	1786790	7562962	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500000	-2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6849752	6849752	0	0	0	0	0	0	0	0	1786790	5062962	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7562962	7562962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7562962	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500000	-2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5062962	5062962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5062962	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7562962	7562962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7562962	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500000	-2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5062962	5062962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5062962	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	967126	967126	967126	0	967126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36000	-36000	-36000	0	-36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	931126	931126	931126	0	931126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	774461	774461	774461	0	774461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36000	-36000	-36000	0	-36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	738461	738461	738461	0	738461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	przed zmianą	774461	774461	774461	0	774461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36000	-36000	-36000	0	-36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	738461	738461	738461	0	738461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	118189491,5	116793791,5	108500384	87123261	21377123	7230000	1011007	52400,49	0	0	0	0	1395700	1395700	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5500000	5500000	5500000	5000000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	123689491,5	122293791,5	114000384	92123261	21877123	7230000	1011007	52400,49	0	0	0	0	1395700	1395700	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33341477	32984477	31833884	25348959	6284925	1200000	150593	0	0	0	0	0	357000	357000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1750000	1750000	1750000	1500000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35091477	34734477	33383884	26848959	6534925	1200000	150593	0	0	0	0	0	357000	357000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19633101	19633101	19633101	19633101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21133101	21133101	21133101	21133101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1262190	1262190	1262190	0	1262190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1512190	1512190	1512190	0	1512190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przedszkola		przed zmianą	23240280	22950280	19887170	15721410	4165760	2995000	88110	0	0	0	0	290000	290000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25240280	24950280	21887170	17721410	4165760	2995000	88110	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	11762350	11762350	11762350	11762350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13762350	13762350	13762350	13762350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		przed zmianą	26624056	26461356	23169454	18387858	4781596	3000000	291902	0	0	0	0	162700	162700	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750000	750000	750000	500000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27374056	27211356	23919454	18887858	5031596	3000000	291902	0	0	0	0	0	162700	162700	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	14103381	14103381	14103381	14103381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14603381	14603381	14603381	14603381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1116440	1116440	1116440	0	1116440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1366440	1366440	1366440	0	1366440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	17284431,49	17184431,49	17067241	14160471	2906770	0	64790	52400,49	0	0	0	100000	100000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18284431,49	18184431,49	18067241	15160471	2906770	0	64790	52400,49	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	11370791	11370791	11370791	11370791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12370791	12370791	12370791	12370791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	30043920	29563020	12270030	9016160	3253870	0	16893490	399500	0	0	0	480900	480900	0	0		
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	
			zwiększenie	230300	80300	80300	0	80300	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			po zmianach	30124220	29643320	12350330	9016160	3334170	0	16893490	399500	0	0	0	0	480900	480900	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	2388330	2124430	2116330	1593510	522820	0	8100	0	0	0	0	263900	263900	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			po zmianach	2538330	2124430	2116330	1593510	522820	0	8100	0	0	0	0	0	413900	413900	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	254400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254400	254400	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			po zmianach	404400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404400	404400	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	6130700	5625700	5554550	4609790	844780	0	13600	357550	0	0	0	205000	205000	0	0		
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	
			zwiększenie	80300	80300	80300	0	80300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6061000	6006000	5634850	4609790	1025080	0	13600	357550	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	88340	88340	88340	0	88340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128340	128340	128340	0	128340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	266660	266660	266660	0	266660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40300	40300	40300	0	40300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306960	306960	306960	0	306960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0	0
				zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15248376	14488000	14488000	0	14488000	0	0	0	0	0	760376	760376	0	0
				zmniejszenie	-890000	-890000	-890000	0	-890000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1608460	88460	88460	0	88460	0	0	0	0	0	1520000	1520000	0	0
				po zmianach	15966836	13686460	13686460	0	13686460	0	0	0	0	0	2280376	2280376	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88460	88460	88460	0	88460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	273460	273460	273460	0	273460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88460	88460	88460	0	88460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	253460	253460	253460	0	253460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2456376	2350000	2350000	0	2350000	0	0	0	0	0	106376	106376	0	0
				zmniejszenie	-290000	-290000	-290000	0	-290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
				po zmianach	2566376	2060000	2060000	0	2060000	0	0	0	0	0	506376	506376	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	378000	378000	378000	0	378000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250000	-250000	-250000	0	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106376	106376	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
				po zmianach	506376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506376	506376	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4352000	3898000	3898000	0	3898000	0	0	0	0	0	454000	454000	0	0
				zmniejszenie	-450000	-450000	-450000	0	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
				po zmianach	4022000	3448000	3448000	0	3448000	0	0	0	0	0	574000	574000	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2300000	2300000	2300000	0	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450000	-450000	-450000	0	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1850000	1850000	1850000	0	1850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	454000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454000	454000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
				po zmianach	574000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574000	574000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0		
			po zmianach		1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0		
			po zmianach		1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0		
	90095		Pozostała działalność		1185000	985000	985000	0	985000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
			przed zmianą		1185000	985000	985000	0	985000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
			zmniejszenie		-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		1035000	835000	835000	0	835000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych		637000	637000	637000	0	637000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		637000	637000	637000	0	637000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		487000	487000	487000	0	487000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16116000	8760000	140000	0	140000	8610000	10000	0	0	0	7356000	7356000	5006000	0		
			przed zmianą		16116000	8760000	140000	0	140000	8610000	10000	0	0	0	7356000	7356000	5006000	0		
			zmniejszenie		-2155000	-135000	0	0	0	-135000	0	0	0	0	-2020000	-2020000	0	0		
			zwiększenie		2571000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	1871000	1871000	0	0		
			po zmianach		16532000	9325000	140000	0	140000	9175000	10000	0	0	0	7207000	7207000	5006000	0		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1700000	1700000	0	0	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		1700000	1700000	0	0	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		2400000	2400000	0	0	0	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1700000	1700000	0	0	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		1700000	1700000	0	0	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		2400000	2400000	0	0	0	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0		
92113			Centra kultury i sztuki		3500000	3500000	0	0	0	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		3500000	3500000	0	0	0	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216000	216000	0	0		
			po zmianach		3716000	3500000	0	0	0	3500000	0	0	0	0	216000	216000	0	0		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216000	216000	0	0		
			po zmianach		216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216000	216000	0	0		
92116			Biblioteki		3040000	2730000	0	0	0	2730000	0	0	0	0	310000	310000	0	0		
			przed zmianą		3040000	2730000	0	0	0	2730000	0	0	0	0	310000	310000	0	0		
			zmniejszenie		-135000	-135000	0	0	0	-135000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0		
			po zmianach		3040000	2595000	0	0	0	2595000	0	0	0	0	445000	445000	0	0		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2730000	2730000	0	0	0	2730000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		2730000	2730000	0	0	0	2730000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-135000	-135000	0	0	0	-135000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		2595000	2595000	0	0	0	2595000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0		
			przed zmianą		310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0		
			po zmianach		445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445000	445000	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	7196000	150000	140000	0	140000	0	10000	0	0	0	0	7046000	7046000	5006000	0	
			zmniejszenie	-2020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2020000	-2020000	0	0
			zwiększenie	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1520000	1520000	0	0
			po zmianach	6696000	150000	140000	0	140000	0	10000	0	0	0	0	0	6546000	6546000	5006000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040000	2040000	0	0	
			zmniejszenie	-2020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2020000	-2020000	0	0
			zwiększenie	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1520000	1520000	0	0
			po zmianach	1540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1540000	1540000	0	0
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	8670000	770000	280000	7200	272800	450000	40000	0	0	0	0	7900000	900000	0	7000000	
			zmniejszenie	-540000	-40000	0	0	0	0	-40000	0	0	0	0	-500000	0	0	-500000	
			zwiększenie	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0	
			po zmianach	8166000	730000	280000	7200	272800	450000	0	0	0	0	0	7436000	936000	0	6500000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	7770000	770000	280000	7200	272800	450000	40000	0	0	0	0	7000000	0	0	7000000	
			zmniejszenie	-540000	-40000	0	0	0	0	-40000	0	0	0	0	-500000	0	0	-500000	
			zwiększenie	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0	
			po zmianach	7266000	730000	280000	7200	272800	450000	0	0	0	0	0	6536000	36000	0	6500000	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		przed zmianą	7000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000000	0	0	7000000	
			zmniejszenie	-5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000000	0	0	-5000000	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500000	0	0	6500000
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań polecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
			po zmianach	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
Wydatki razem:				289185520,46	249694144,5	203323187	124202887	79120299,97	17301000	18656708	1063497,49	1786790	7562962	39491376	32486376	11887500	7005000		
				-10856000	-3601000	-926000	0	-926000	-135000	-40000	0	0	-2500000	-7255000	-6755000	-4540000	-500000		
				13940760	7438760	6718760	5000000	1718760	720000	0	0	0	0	6502000	6502000	0	0		
				292270280,46	253531904,5	209115947	129202887	79913059,97	17886000	18616708	1063497,49	1786790	5062962	38738376	32233376	7347500	6505000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Gorzyński

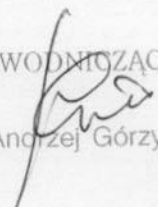
ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2012 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/215/12
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 18 września 2012r.

w zł

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Górzyński

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2012- ZMIANY

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2012 roku	Dział	Rozdział	§	Wydatki w 2012 roku		Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				4 560 000,00	2 830 000,00	
1	Budowa zintegrowanego węzła komunikacji zbiorowej wraz z budynkiem dworca kolejowo-autobusowego w Lubinie- etap I	600	60004	6050		100 000,00	IN
2	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050		1 200 000,00	IN
3	Przebudowa skrzyżowania ul.Tysiąclecia, 1-go Maja i M.Skłodowskiej-Curie na skrzyżowanie typu "rondo"	600	60016	6050	-	200 000,00	IN
4	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	600	60016	6050		500 000,00	IN
5	Przebudowa ul. Kolejowej – skrzyżowanie typu rondo	600	60016	6050		70 000,00	IN
6	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6057	595 000,00		IN
		600	60016	6059	105 000,00		IN
7	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6050		110 000,00	IN
		600	60017	6057	78 000,00		IN
		600	60017	6059	282 000,00		IN

8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion	600	60095	6050	20 000,00		IN
		600	60095	6057	2 614 175,00		IN
		600	60095	6059	865 825,00		IN
9	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym w Lubinie, kontynuacja	600	60095	6050		600 000,00	IN
10	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060		50 000,00	IN
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					-	50 000,00	IN
1	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050		50 000,00	IN
POMOC SPOŁECZNA					165 000,00	165 000,00	
1	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku MOPS	852	85219	6050	60 000,00	-	MOPS
2	przebudowa tarasu i pomieszczenia biurowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	852	85219	6050	105 000,00	-	MOPS
3	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej w budynku MOPS	852	85219	6050	-	15 000,00	MOPS
4	wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85203	6050	-	150 000,00	MOPS
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					-	520 000,00	IN
1	Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie miasta	900	90004	6050		400 000,00	IN
2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050		120 000,00	IN
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					500 000,00		IN
1	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6050	500 000,00		IN
RAZEM					5 225 000,00	3 565 000,00	

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2012 roku -ZMIANY

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość wydatków na 2012 rok	
							Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne") Działanie 4.7 "Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna"					EFRR		
	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	2012	600	60016	6057		595 000,00	
	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	2012	600	60016	6059		105 000,00	
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)", Działanie nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców"					EFRR		

Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	2012	600	60017	6057		78 000,00	
Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	2012	600	60017	6059		282 000,00	
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion							
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elncusion	2012-2014	600	60095	6057		2 614 175,00	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elncusion	2012-2014	600	60095	6059		865 825,00	
RAZEM						4 540 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górczyński
Andrzej Górczyński