

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA Nr IX / 59/ 19
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 03. WRZEŚNIA 2019r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art.216, art.218, art.222, art.235, art.236, art.258 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,8, 9, 10 i 10a do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 2.806.444,00 zł , z tego :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.540.782,00 zł
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 265.662,00 zł
 2. zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 2.806.444,00 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.024.930,69 zł
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 218.486,69 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 3

W wyniku zmian, o których mowa w § 2 ust.2 ustala się zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 4.668.300,00 zł , której wysokość po zmianie wynosi 10.331.700,00 zł

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Dokonuje się zmian w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych :

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9

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

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

Bogusława Potocka

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina

Przedłożony projekt zmiany budżetu podyktowany jest analizą wykonania budżetu za okres 7 miesięcy br. jak również niezbędnych potrzeb wynikających ze złożonych wniosków przez wykonawców budżetu.

Wśród istotnych zmian, wymienić należy :

- w części DOCHODÓW miasta , propozycje zmian mają charakter dostosowujący plany w poszczególnych tytułach wpływów do faktycznie wykonanych dochodów za okres 7 miesięcy b.r., jak również korygujące plany z uwagi na zmianę przepisów jakie miały miejsce od początku roku w zakresie klasyfikacji budżetowej.
- w części WYDATKÓW miasta , najpoważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla instytucji kultury , tj. w części na działalność bieżącą jak również na wydatki inwestycyjne, w tym:

CK „MUZA”

- o 500.000 zł na działalność bieżącą
- o 100.000 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wymianę nagłośnienia i oświetlenia

Centrum Innowacji Audiowizualnych

- o 1.000.000 zł na bieżącą działalność statutową w tym na wdrożenie nowej aplikacji mobilnej dotyczącej życia miasta i regionu

Miejska Biblioteka Publiczna

- o 350.000 zł z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjną w związku z przebudową i wyposażeniem pomieszczeń gospodarczych i przyłączenie kanalizacji sanitarnej dla obiektu MBP przy ul. Odrodzenia 24

Muzeum Historyczne

- o 800.000 zł na dotację bieżącą w związku z przejęciem Parku Leśnego i otwarciem Parku Linowego
- o 700.000 zł na dotację inwestycyjną w związku z organizacją robót i zakupów inwestycyjnych w Parku Leśnym

- zwiększenie o 1.500.000 zł wydatków związanych z zakupem nieruchomości przez Miasto Lubin oraz zwiększenie o 414.614 zł wydatków związanych z ochroną środowiska na wykonanie nowych nasadzeń zieleni na terenie miasta Lubina

- zwiększenie o 2.000.000 zł wydatków na nowym zadaniu inwestycyjnym w związku z planowanym utworzeniem Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie

Pozostałe zmiany mają charakter dostosowujący plany do faktycznych potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie , jak również Wydziału Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego.

Przedłożone załączniki 1 i 2 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr P.0050.231.2019 z dnia 23.08.2019r. oraz Nr P.0050.244.2019 z 30.08.2019r.

Lubin, 03.09.2019r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 148,00	2 148,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00	249 000,00	5 249 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 678 280,00	24 000,00	18 702 280,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	26 000,00	1 526 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	253,00	253,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 560,00	8 560,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	14 000,00	14 800,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 400,00	74 197,00	86 597,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	414 663,00	1 214 663,00
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	3 476 000,00	-140 000,00	3 336 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	165 000,00	365 000,00
0830	Wpływy z usług	1 832 900,00	157 900,00	1 990 800,00
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	0,00	188,00	188,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	3 555,00	163 555,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 720,00	334 336,00	513 056,00
0928	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332 780,00	157 701,00	490 481,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 257,79	96 635,00	99 892,79
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	442 050,00	31 171,00	473 221,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	0,00	53 739,00	53 739,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	1 821 487,99	-128 700,00	1 692 787,99
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	0,00	199 484,00	199 484,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	75 840,00	195 840,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 189,00	1 189,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 683,00	6 683,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 400 000,00	617 900,00	4 017 900,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	276 115,24	260 129,00	536 244,24
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 193 696,00	-3 193 696,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 193 696,00	3 193 696,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 662,00	100 662,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
---	-------	------	--------	------------------

RAZEM DOCHODY	41 428 487,02	2 806 444,00	44 234 931,02
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Dochody budżetu miasta Lubina na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 213 115,24	0,00	328 080,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 115,24	0,00	243 811,00	519 926,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275 115,24	0,00	243 811,00	519 926,24
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	71 061,00	71 061,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,00	61,00
	60095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	13 208,00	50 208,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 096,00	12 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 161 000,00	-2 210 000,00	2 243 670,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	1 379,00	1 379,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 304,00	1 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 061 000,00	-2 210 000,00	32 291,00	2 883 291,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	26 000,00	1 526 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 291,00	6 291,00
		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	3 460 000,00	-2 210 000,00	0,00	1 250 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	2 210 000,00	2 310 000,00
		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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	788 890,00	0,00	187 037,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	770 890,00	0,00	120,00	771 010,00

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	120,00	120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	0,00	186 917,00	202 917,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	30 172,00	30 172,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	24 705,00	24 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 359 611,13	0,00	0,00	293 009,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 000,00	0,00	0,00	2 000,00	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 130 024,00	0,00	0,00	1 166,00	36 131 190,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 123 757,01	0,00	0,00	5 158,00	9 128 915,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 905,00	4 905,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 840 000,00	0,00	0,00	284 685,00	8 124 685,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00	0,00	0,00	249 000,00	5 249 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	0,00	0,00	24 000,00	444 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 204,00	1 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
758			Różne rozliczenia	55 997 219,83	0,00	0,00	170 873,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	170 873,00	170 873,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00
801			Oświata i wychowanie	9 122 464,98	-10 603,00	0,00	878 448,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 057 100,00	0,00	0,00	659 584,00	2 756 684,00

85202		Domy pomocy społecznej	682 100,00	0,00	120 700,00	802 800,00
	0830	Wpływy z usług	680 000,00	0,00	120 000,00	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	700,00	1 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	211 600,00	0,00	20 800,00	232 400,00
	0830	Wpływy z usług	211 000,00	0,00	20 000,00	231 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 450,00	0,00	1 900,00	375 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 150,00	0,00	1 900,00	9 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 267,00	-132 300,00	6 900,00	1 277 867,00
	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	1 800,00	1 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	200,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	11 300,00	-2 100,00	0,00	9 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 800,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	2 300,00	2 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 700,00	-128 700,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 695,00	0,00	20 720,00	214 415,00
	0830	Wpływy z usług	100 400,00	0,00	20 000,00	120 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	720,00	720,00
85295		Pozostała działalność	900,00	0,00	6 683,00	7 583,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 683,00	6 683,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 200,00	-3 100,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 200,00	-2 150,00	0,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-650,00	0,00	50,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-490,00	0,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-460,00	0,00	40,00
855		Rodzina	49 373 564,00	-800,00	147 930,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	28 563 000,00	0,00	20 000,00	28 563 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 210 495,00	0,00	125 000,00	18 335 495,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	75 000,00	195 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 634 200,00	0,00	1 300,00	1 635 500,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	300,00	500,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	832 350,00	-800,00	1 630,00	833 180,00
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-800,00	0,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	600,00	1 400,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	370,00	0,00	130,00	500,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 090 280,00	0,00	418 428,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 592,00	1 592,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 592,00	1 592,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	0,00	414 614,00	1 214 614,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	414 614,00	1 214 614,00
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 148,00	2 148,00
	90095 Wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	2 148,00	2 148,00
	Pozostała działalność	0,00	0,00	74,00	74,00
921	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	74,00	74,00
	92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	14 960,00	0,00
	0900 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	185,00	185,00
	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	0,00	0,00	185,00	185,00
92116	Biblioteki	40 000,00	0,00	14 775,00	54 775,00
	2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 775,00	14 775,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 887,79	0,00	1 038,00	0,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 887,79	0,00	1 038,00	3 925,79
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	290,00	290,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	540,00	540,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,00	208,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 274,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	33 802,00	33 802,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 802,00	33 802,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00
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	0,00	0,00	3,00	3,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 469,00	1 469,00
bieżące razem:			330 319 002,78	-2 356 803,00	4 897 585,00	332 859 784,78
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 020 429,80	-128 700,00	253 234,00	2 144 963,80
majątkowe						
600		Transport i łączność	5 193 696,00	-3 193 696,00	3 193 696,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 193 696,00	-3 193 696,00	3 193 696,00	5 193 696,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 193 696,00	-3 193 696,00	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	0,00	0,00	3 193 696,00	3 193 696,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 610 299,88	0,00	165 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 610 299,88	0,00	165 000,00	23 775 299,88
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	0,00	165 000,00	365 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	100 662,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6650		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	662,00	662,00
6650		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	662,00	662,00
majątkowe razem:			28 803 995,88	-3 193 696,00	3 459 358,00	29 069 657,88
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Ogółem:						
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			359 122 998,66	-5 550 499,00	8 356 943,00	361 929 442,66
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 020 429,80	-128 700,00	253 234,00	4 144 963,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,	wydatki finansowane z tytułem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 538 000,00	7 538 000,00	6 200,00	7 531 800,00	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		
				po zmianach	7 538 000,00	7 538 000,00	6 200,00	7 531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	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		
				po zmianach	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne rozliczenia	przed zmianą	19 398 000,00	4 398 000,00	0,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 668 300,00	-4 668 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 729 700,00	4 398 000,00	0,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 700,00	10 331 700,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	19 298 000,00	4 298 000,00	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 668 300,00	-4 668 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 629 700,00	4 298 000,00	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 700,00	10 331 700,00	0,00	0,00	0,00	
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 668 300,00	-4 668 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 700,00	10 331 700,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 399 950,26	87 060 586,80	72 456 607,74	14 603 979,06	25 584 571,40	7 752 051,00	1 972 254,37	0,00	0,00	3 130 486,69	3 130 486,69	105 486,69	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-105 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 486,69	-105 486,69	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 399 950,26	87 060 586,80	72 456 607,74	14 603 979,06	25 584 571,40	7 752 051,00	1 977 741,06	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 564 885,50	637 000,00	120 000,00	517 000,00	44 000,00	6 980 000,00	1 798 398,81	0,00	0,00	105 486,69	105 486,69	105 486,69	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-105 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 486,69	-105 486,69	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 564 885,50	637 000,00	120 000,00	517 000,00	44 000,00	6 980 000,00	1 903 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	655 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 736,18	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	
				po zmianach	105 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	761 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 095,17	22 095,17	22 095,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-22 095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 095,17	-22 095,17	-22 095,17	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 596,83	-2 596,83	-2 596,83	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwycięzanie z realizacji ich statutowych zadań:	10	11							12	13	14	15	16	w tym:		18	19
																						8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 297,59	72 297,59	72 297,59	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-72 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 297,59	-72 297,59	-72 297,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497,10	8 497,10	8 497,10	0,00	0,00					
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-8 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 497,10	-8 497,10	-8 497,10	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					
			przed zmianą	1 993 100,00	1 993 100,00	1 752 842,00	833 122,00	919 720,00	240 158,00	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	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 993 100,00	1 993 100,00	1 752 842,00	833 122,00	919 720,00	240 158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						
		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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						
85120	Lecznictwo psychiatryczne	po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						
		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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	19 931 778,00	19 749 478,00	15 438 123,00	11 222 296,00	4 213 857,00	0,00	4 165 355,00	148 000,00	0,00	0,00	182 300,00	182 300,00	182 300,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00						
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-478 000,00	-365 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	-170 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	167 530,00	167 530,00	167 530,00	0,00	167 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	19 621 308,00	19 552 008,00	15 556 653,00	11 222 296,00	4 334 387,00	0,00	3 995 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	3 598 500,00	3 554 200,00	3 541 050,00	1 573 000,00	1 968 050,00	0,00	13 150,00	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						
85202	Domy pomocy społecznej	zwiększenie	167 530,00	167 530,00	167 530,00	0,00	167 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 766 030,00	3 721 730,00	3 708 580,00	1 573 000,00	2 135 580,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	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	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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	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	po zmianach	107 530,00	107 530,00	107 530,00	0,00	107 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 385 100,00	2 385 100,00	2 378 090,00	1 692 920,00	685 170,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-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	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	2 355 100,00	2 355 100,00	2 348 090,00	1 692 920,00	655 170,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	185 710,00	185 710,00	185 710,00	0,00	185 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-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	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	2 355 100,00	2 355 100,00	2 348 090,00	1 692 920,00	655 170,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	185 710,00	185 710,00	185 710,00	0,00	185 710,00	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	-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	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	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	155 710,00	155 710,00	155 710,00	0,00	155 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	891 300,00	891 300,00	891 300,00	0,00	20 000,00	0,00	852 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-49 300,00	-49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-19 300,00	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	0,00						
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	842 000,00	842 000,00	20 000,00	0,00																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:												
						z tytułu tytułu	z tytułu tytułu																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-30 000,00	-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	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	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 354 989,00	98,00	84,00	14,00	0,00	1 354 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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								
			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	1 214 989,00	98,00	84,00	14,00	0,00	1 214 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 354 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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							
			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	0,00							
			po zmianach	1 214 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 891,00	0,00	0,00	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	7 713 567,00	7 319 902,00	6 321 422,00	988 480,00	0,00	126 965,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-241 700,00	-128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 700,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	-113 000,00	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	0,00	0,00						
			po zmianach	7 471 867,00	7 319 902,00	6 321 422,00	988 480,00	0,00	126 965,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	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	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	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	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	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	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	-113 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	511 927,00	43 438,00	0,00	43 438,00	0,00	468 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 927,00	26 438,00	0,00	26 438,00	0,00	468 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 039 100,00	458 520,00	430 530,00	27 990,00	0,00	1 580 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	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	2 040 400,00	459 820,00	430 530,00	29 290,00	0,00	1 580 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 580 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsłoki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naliczaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 178 500,00	4 275 120,00	3 419 490,00	855 630,00	800 000,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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	27 200,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 205 700,00	4 284 020,00	3 419 490,00	864 530,00	800 000,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 750,00	101 750,00	0,00	101 750,00	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	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 650,00	110 650,00	0,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	346 100,00	346 100,00	0,00	346 100,00	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	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	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	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	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	346 100,00	346 100,00	0,00	346 100,00	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	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	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	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	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	421 200,00	421 200,00	0,00	421 200,00	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	230 700,00	230 700,00	0,00	230 700,00	0,00	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	651 900,00	651 900,00	0,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	230 700,00	230 700,00	0,00	230 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	651 900,00	651 900,00	0,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 382 880,00	34 368 880,00	21 000,00	34 368 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	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	414 614,00	414 614,00	0,00	414 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 797 494,00	34 778 494,00	21 000,00	34 778 494,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:			Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego											
							8	9	10	11	12	13		14	16	17		18	19									
																				wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki realizujące ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
				przed zmianą	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00	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									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	414 614,00	414 614,00	414 614,00	0,00	414 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 239 614,00	3 239 614,00	3 239 614,00	0,00	3 239 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	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									
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	414 614,00	414 614,00	414 614,00	0,00	414 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	2 904 614,00	2 904 614,00	2 904 614,00	0,00	2 904 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	21 550 000,00	15 990 000,00	175 350,00	5 350,00	170 000,00	15 805 000,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	3 560 000,00	2 410 000,00	110 000,00	5 350,00	110 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	25 110 000,00	18 400 000,00	285 350,00	5 350,00	18 105 000,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92113		Centra kultury i sztuki	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									
			po zmianach	3 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92113		Centra kultury i sztuki	zwiększenie	3 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	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	0,00									
			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00									
	6220		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	2 480 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00									
			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	0,00									
	92114		Pozostałe instytucje kultury	zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 480 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 690 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			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	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									
	92116		Biblioteki	zwiększenie	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									
			po zmianach	4 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	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	0,00									
	6220		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	5 075 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			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	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									
	92118		Muzea	zwiększenie	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	6 575 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
626	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 795 000,00	175 350,00	5 350,00	170 000,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	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					110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					2 905 000,00	285 350,00	5 350,00	280 000,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	15 970 000,00	570 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	400 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 020 000,00	620 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				402 322 998,78	206 422 944,4	117 905 920,7	88 517 043,64	56 615 723,40	59 895 626,00	2 020 254,37	604 447,92	4 075 000,00	72 688 982,69	57 683 982,69	4 985 486,69	0,00	15 005 000,00					
				-5 423 786,69	-537 000,00	0,00	-47 000,00	-160 000,00	-182 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	-4 886 786,69	-4 886 786,69	-105 486,69	0,00	0,00					
				8 230 230,69	3 561 930,69	1 155 444,00	1 155 444,00	2 300 000,00	0,00	105 486,69	0,00	0,00	4 668 300,00	4 668 300,00	0,00	0,00	0,00					
				406 129 442,78	207 522 408,4	117 905 920,7	89 626 487,64	58 755 723,40	59 713 626,00	1 977 741,06	604 447,92	4 075 000,00	72 470 496,00	57 465 496,00	4 880 000,00	0,00	15 005 000,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 500 000,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00
		<i>ZAKUP NIERUCHOMOŚCI</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia		0,00	4 668 300,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	4 668 300,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 668 300,00
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 668 300,00</i>
801	Oświata i wychowanie		0,00	105 486,69
	80195 Pozostała działalność		0,00	105 486,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 095,17
		<i>UE-PROJEKTY</i>	<i>0,00</i>	<i>22 095,17</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 596,83
		<i>UE-PROJEKTY</i>	<i>0,00</i>	<i>2 596,83</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 297,59
		<i>UE-PROJEKTY</i>	<i>0,00</i>	<i>72 297,59</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 497,10
		<i>UE-PROJEKTY</i>	<i>0,00</i>	<i>8 497,10</i>
851	Ochrona zdrowia		2 000 000,00	0,00
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		2 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
		<i>Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		0,00	113 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	113 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00
		<i>Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku MOPS I etap</i>	<i>0,00</i>	<i>113 000,00</i>
855	Rodzina		18 300,00	0,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		18 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00
		<i>Zakup pralnicowirówki - Żłobek Nr 2</i>	<i>18 300,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 150 000,00	0,00
	92113 Centra kultury i sztuki		100 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
92116	Biblioteki		350 000,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
92118	Muzea		700 000,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 668 300,00	4 886 786,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

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

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Planowane na 2019 rok dotacje		Planowane na 2019 rok wydatki	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -dążenie do mądrości i skutecznej edukacji w Gminach nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie (Szkoła Podstawowej nr 14 w Lubinie)	od 06.06.2016 r. do 31.03.2019 r.	801	80 101	0928 2058	UNIJNY		11,00 199 484,00		
						RAZEM	-	199 495,00		
	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Edukacji i Administracji	od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.	801	80 195	4217 6057 6059 6067 6069	UNIJNY			22 095,17 2 596,83 72 297,59 8 497,10	105 486,69
						RAZEM	0,00		105 486,69	105 486,69
3	Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS + Zespół Szkół nr 2	od 01.08.2017 r. do 30.09.2018 r.	801	80 115	2051	UNIJNY		53 739,00		
						RAZEM	-	53 739,00		
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Aktywizacja i Integracja przeciwn wykluczeniu i dyskryminacji	2019	852	85214 85219	3119 2057 4017 4117 4127 4177 4307	Europejski Fundusz Społeczny	128 700,00 128 700,00		19 300,00 19 300,00 128 700,00 34 400,00 9 000,00 1 320,00 19 500,00 64 480,00	
						RAZEM MOPS	128 700,00		148 000,00	
						ŁĄCZNIE	128 700,00	253 234,00	253 486,69	105 486,69

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dochody uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 614,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	414 614,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	414 614,00	0,00
RAZEM DOCHODY			414 614,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 614,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 614,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 614,00	0,00
RAZEM WYDATKI			414 614,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: IX sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2019r.

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 39/2019

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 39/2019

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2019r.

Otwarcie: 2019-09-03 15:55:07

Zamknięcie: 2019-09-03 15:55:27

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 20

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 1

NotVotedCount: 0

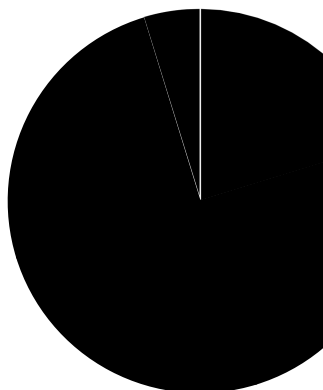
Wszystkie wyniki: 21

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z upoważnieniem do głosowania: 21

Nieobecni z upoważnieniem do głosowania: 2



Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	20	0	1	21	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Adam Konefał	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Za	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytko	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Zbigniew Warczewski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn	Radni	Za	Obecny
	Radni	Za	Obecny

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski			
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny