

**UCHWAŁA Nr XXXIX/276/22  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 04 października 2022r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

- 1.Zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 35.861.757,58 zł , z tego
  - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.245.652,19 zł,
  - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5.616.105,39 zł

*zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.*

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

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

*zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2022 rok w wysokości 124.068.182,66 zł , który zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 85.376.381,16 zł oraz w kwocie 23.591.801,50 zł z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz w kwocie 15.100.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek

4. Ustala się :

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

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

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

### **§ 3**

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

### **§ 4**

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

### **§ 5**

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

### **§ 6**

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

### **§ 7**

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

### **§ 8**

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

## **§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 10**

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

***Przewodnicząca Rady Miejskiej***

***Bogusława Potocka***

## Uzasadnienie

Przedłożony projekt drugiej w 2022 roku zmiany uchwały budżetowej dotyczy :

### DOCHODY:

Wzrost dochodów miasta ogółem o kwotę 35.861.757,58 zł w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30.245.652,19 zł zaś dochody majątkowe o kwotę 5.616.105,39 zł

Wśród istotnych zmian wymienić należy wzrost :

- o kwotę 14.699.685,01 zł – z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)
- o kwotę 9.588.000,00 zł dochodów z tytułu środków Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych ( 1.224.000,00 zł ) oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku paliw ( 8.354.000,00 zł ) , dodatki będą wypłacane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- o kwotę 1.294.050,00 zł z tytułu odsetek uzyskanych z wyniku zakładanych lokat z chwilowo wolnych środków jak również w związku z zakładaniem tzw. lokat terminowych
- o kwotę 1.165.000,00 zł z tytułu wpływów z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych należących do jst
- o kwotę 1.100.000,00 zł z tytułu dochodów wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
- o kwotę 1.030.049,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa
- o kwotę 300.000,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

Ponadto w ramach projektu dokonuje się również zmian związanych ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ( tzw. RFIL ) , tj. dotychczasowy § 6090 zastępuje się nowym paragrafem „6370” ( tzw. „Polski Ład” ) z jednoczesną korektą „in minus” w związku z przesunięciem czasowym realizacji inwestycji z w/w środków na rok 2023 , jak również koryguje się dochody „in minus” o kwotę 767.209,60 zł w związku z wykazaniem tych środków w przychodach budżetu w uchwale zmieniającej budżet – 14.06.2022r. ).

### WYDATKI

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

Wśród istotnych zmian wymienić należy :

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

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

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

- wzrost wydatków bieżących w zakresie wypłat świadczeń dotyczących tzw. dodatku węglowego ( 1.224.000,00 zł ) i dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku paliw ( 8.354.000,00 zł ) – rozdział 85295 - zwiększenie o kwotę 5.790.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300

W związku z Uchwałą NR XXXIV/256/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin Spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie , obowiązkowego zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin, obejmujące sprawy promocji i rozwoju Gminy Miejskiej Lubin przez stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina, pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Miejskiej Lubin w osiągnięciu zdolności do samodzielnego rozwoju i stworzenie Przedsiębiorcom warunków sprzyjających rozwojowi, transferowi i komercjalizacji nowych produktów i technologii, jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin planowany wydatek wynika z zaliczki na rozliczenie rekompensaty stanowiącej zwrotne wsparcie na realizację wydatków niekwalifikowanych oraz wkładu własnego w związanych z realizacją projektu nr RPDS.01.03.01-02-0009/21 „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie”

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

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

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

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

W zakresie wydatków majątkowych wśród istotnych zmian wymienić należy :

- wzrost o 400.000,00 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej Nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej w raz z jej przebudową”

- wzrost o 300.000,00 zł wydatków na zadaniu „Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie”

- zmniejszenie o 490.000,00 zł wydatków na zadaniu pn. „Budowa budynku modułowego MOPS na potrzeby składnicy akt” w związku z brakiem możliwości realizacji z uwagi na znaczący wzrost cen i usług budowlanych.

- zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł wydatków na udziały kapitałowe w Spółce RCS w Lubinie

- zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł w dziale 851. Rozdziale 85195 § 6030

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

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

Przedłożone załączniki 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr P.0050.232.2022 z 23.09.2022 oraz P.0050.243.2022 z dnia 30.09.2022r.

Lubin, dnia 04.10.2022r.

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 361 926,00	14 699 685,01	118 061 611,01
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	600 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 257 274,00	283 968,98	44 541 242,98
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 233,04	250 000,00	469 233,04
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	6 300,00	906 300,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	-400,00	700,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 586 674,00	90 000,00	26 676 674,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 142 000,00	1 100 000,00	11 242 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 300,00	65 700,00	156 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 785 000,00	1 165 000,00	2 950 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	10 183 314,99	22 183 314,99
0830	Wpływy z usług	1 750 200,00	148 300,00	1 898 500,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 600,00	3 000,00	11 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	18 900,00	86 900,00

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 336 034,12	1 294 050,00	2 630 084,12
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452 950,00	11 900,00	464 850,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 900,00	13 000,00	61 900,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	909 400,00	78 900,00	988 300,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 199,20	38 199,20
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 820,00	9 588 000,00	9 681 820,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	390 000,00	23 500,00	413 500,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 222 701,00	1 030 049,00	60 252 750,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 800 000,00	-37 800 000,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 209,60	-767 209,60	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>302 501 321,76</b>	<b>35 861 757,58</b>	<b>338 363 079,34</b>



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	827 500,00	0,00	32 500,00	860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	65 500,00	0,00	32 500,00	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	0,00	31 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 911 600,00	-400,00	1 248 000,00	5 159 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 100,00	-400,00	338 000,00	2 730 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	-400,00	0,00	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 000,00	0,00	295 000,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 518 500,00	0,00	910 000,00	2 428 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	0,00	30 000,00	48 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 130 000,00	0,00	870 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 839 559,09	0,00	350 399,20	2 189 958,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 500,00	0,00	0,00	527 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	38 199,20	38 199,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 199,20	38 199,20
	75095		Pozostała działalność	995 300,00	0,00	312 200,00	1 307 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 500,00	0,00	0,00	527 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 300,00	0,00	32 700,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	227 000,00	527 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	0,00	11 000,00	42 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 000,00	0,00	13 000,00	54 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	25 900,00	27 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 104 496,04	-300 000,00	17 048 853,99	221 853 350,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	232 233,04	0,00	250 000,00	482 233,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 233,04	0,00	250 000,00	469 233,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 400 217,00	0,00	1 115 000,00	43 515 217,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 215 000,00	0,00	1 100 000,00	4 315 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 910 074,00	0,00	294 168,98	15 204 242,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 642 074,00	0,00	283 968,98	6 926 042,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	3 900,00	33 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 673 000,00	-300 000,00	690 000,00	12 063 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	-300 000,00	600 000,00	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	0,00	90 000,00	710 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 888 972,00	0,00	14 699 685,01	150 588 657,01
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 361 926,00	0,00	14 699 685,01	118 061 611,01
758			Różne rozliczenia	61 855 706,95	0,00	2 030 049,00	63 885 755,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 222 701,00	0,00	1 030 049,00	60 252 750,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 222 701,00	0,00	1 030 049,00	60 252 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 633 005,95	0,00	600 000,00	3 233 005,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 034,12	0,00	600 000,00	1 200 034,12
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 252 755,80	0,00	41 500,00	10 294 255,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 035,97	0,00	15 000,00	893 035,97
	80104		Przedszkola	5 562 652,00	0,00	26 500,00	5 589 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 600,00	0,00	3 000,00	11 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	23 500,00	73 500,00
	80195		Pozostała działalność	878 035,97	0,00	15 000,00	893 035,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 035,97	0,00	15 000,00	893 035,97
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	7 411 880,12	-70 500,00	9 664 500,00	17 005 880,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	453 500,00	-70 000,00	1 300,00	384 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	-70 000,00	0,00	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	1 300,00	4 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	233 000,00	0,00	500,00	233 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 200,00	0,00	30 000,00	263 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 207,00	-500,00	15 000,00	1 407 707,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 912,00	0,00	18 300,00	361 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 700,00	0,00	18 300,00	199 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 466 220,00	0,00	9 598 000,00	12 064 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 770,00	0,00	9 588 000,00	9 681 770,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	51 556 177,00	0,00	204 000,00	51 760 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	899 850,00	0,00	204 000,00	1 103 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	881 000,00	0,00	200 000,00	1 081 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 806 361,13	-3 250,00	0,00	26 803 111,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522,75	0,00	0,00	522,75
	90095		Pozostała działalność	3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-250,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>377 550 532,64</b>	<b>-374 150,00</b>	<b>30 619 802,19</b>	<b>407 796 184,83</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 406 058,72	0,00	15 000,00	1 421 058,72

majątkowe							
600			Transport i łączność	30 767 209,60	-30 767 209,60	26 400 000,00	26 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 767 209,60	-30 767 209,60	26 400 000,00	26 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 209,60	-767 209,60	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500 000,00	0,00	10 183 314,99	22 683 314,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500 000,00	0,00	10 183 314,99	22 683 314,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	0,00	10 183 314,99	22 183 314,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	5 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 800 000,00	-2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 800 000,00	-2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>93 245 544,58</b>	<b>-38 567 209,60</b>	<b>44 183 314,99</b>	<b>98 861 649,97</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 596 334,98	0,00	0,00	40 596 334,98
<b>Ogółem:</b>				<b>470 796 077,22</b>	<b>-38 941 359,60</b>	<b>74 803 117,18</b>	<b>506 657 834,80</b>
			<b>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</b>	<b>42 002 393,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42 017 393,70</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	89 116 010,69	16 887 000,00	8 387 000,00	12 000,00	8 375 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 229 010,69	72 229 010,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 355 010,69	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 085 010,69	-26 085 010,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 061 000,00	18 517 000,00	8 117 000,00	12 000,00	8 105 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 544 000,00	72 544 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 555 000,00	8 555 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 455 000,00	10 455 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	78 850 010,69	7 171 000,00	7 171 000,00	12 000,00	7 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 679 010,69	71 679 010,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 205 010,69	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 935 010,69	-25 935 010,69	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 045 000,00	6 901 000,00	6 901 000,00	12 000,00	6 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 144 000,00	72 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 679 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 679 010,69	71 679 010,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 935 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 935 010,69	-25 935 010,69	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 744 000,00	45 744 000,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	820 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	670 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	60 725 095,32	41 946 015,32	40 258 515,32	28 243 966,92	12 014 548,40	0,00	1 160 000,00	527 500,00	0,00	0,00	18 779 080,00	18 774 080,00	14 946 080,00	0,00	5 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 828 199,20	5 828 199,20	5 828 199,20	0,00	5 828 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 553 294,52	47 774 214,52	46 086 714,52	28 243 966,92	17 842 747,60	0,00	1 160 000,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	18 779 080,00	18 774 080,00	14 946 080,00	0,00	5 000,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 959 724,00	27 131 724,00	26 942 724,00	22 605 000,00	4 337 724,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 199,20	38 199,20	38 199,20	0,00	38 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 997 923,20	27 169 923,20	26 980 923,20	22 605 000,00	4 375 923,20	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	38 199,20	38 199,20	38 199,20	0,00	38 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 199,20	163 199,20	163 199,20	0,00	163 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	19 154 304,40	1 203 224,40	675 724,40	0,00	675 724,40	0,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	17 951 080,00	17 946 080,00	14 946 080,00	0,00	5 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 790 000,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 944 304,40	6 993 224,40	6 465 724,40	0,00	6 465 724,40	0,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	17 951 080,00	17 946 080,00	14 946 080,00	0,00	5 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 790 000,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 140 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	12 627 490,62	12 627 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 490,62	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-577 490,62	-577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	577 490,62	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-577 490,62	-577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	577 490,62	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-577 490,62	-577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	147 153 215,15	145 142 215,15	100 331 216,45	82 223 973,00	18 107 243,45	37 323 825,20	6 454 190,00	1 032 983,50	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 005 049,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 158 264,15	146 147 264,15	100 331 216,45	82 223 973,00	18 107 243,45	38 328 874,20	6 454 190,00	1 032 983,50	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	72 245 461,35	71 422 461,35	58 428 155,35	47 820 910,00	10 607 245,35	12 628 456,00	365 850,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 005 049,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 250 510,35	72 427 510,35	58 428 155,35	47 820 910,00	10 607 245,35	13 633 505,00	365 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	11 778 456,00	11 778 456,00	0,00	0,00	0,00	11 778 456,00	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	1 005 049,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 783 505,00	12 783 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 578 385,00	4 078 385,00	3 818 135,00	625 995,80	3 192 139,20	260 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 393 000,00	19 393 000,00	19 393 000,00	0,00	19 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				po zmianach	24 971 385,00	23 471 385,00	23 211 135,00	625 995,80	22 585 139,20	260 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85120			Lecznictwo psychiatryczne	przed zmianą	2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 093 000,00	19 093 000,00	19 093 000,00	0,00	19 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 293 000,00	20 793 000,00	20 793 000,00	0,00	20 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 093 000,00	19 093 000,00	19 093 000,00	0,00	19 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593 000,00	0,00	20 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 046 200,00	2 046 200,00	1 935 950,00	589 500,00	1 346 450,00	110 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 346 200,00	2 346 200,00	2 235 950,00	589 500,00	1 646 450,00	110 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	890 900,00	890 900,00	890 900,00	0,00	890 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 190 900,00	1 190 900,00	1 190 900,00	0,00	1 190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	198 385,00	198 385,00	48 385,00	6 375,80	42 009,20	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	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 198 385,00	198 385,00	48 385,00	6 375,80	42 009,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 665 780,12	23 165 780,12	13 627 701,94	9 551 333,94	4 076 368,00	3 098 000,00	6 440 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 941 700,00	9 941 700,00	524 700,00	143 910,00	380 790,00	0,00	9 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 117 480,12	33 107 480,12	14 152 401,94	9 695 243,94	4 457 158,00	3 098 000,00	15 857 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 530 021,00	4 530 021,00	2 056 021,00	18 728,00	2 037 293,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 810 021,00	4 810 021,00	2 336 021,00	18 728,00	2 317 293,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 017 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 297 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 395 452,00	7 895 452,00	7 791 385,00	6 710 089,00	1 081 296,00	0,00	104 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 700,00	73 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 979 152,00	7 969 152,00	7 848 085,00	6 710 089,00	1 137 996,00	0,00	121 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	73 567,00	73 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 567,00	90 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	545 200,00	545 200,00	545 200,00	0,00	545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 900,00	601 900,00	601 900,00	0,00	601 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 588 720,00	2 588 720,00	246 506,00	31 369,00	215 137,00	0,00	2 342 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 588 000,00	9 588 000,00	188 000,00	143 910,00	44 090,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 176 720,00	12 176 720,00	434 506,00	175 279,00	259 227,00	0,00	11 742 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 342 214,00	2 342 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 742 214,00	11 742 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 584,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 960,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 544,00	25 544,00	25 544,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 867,00	122 867,00	122 867,00	0,00	122 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 090,00	24 090,00	24 090,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 957,00	146 957,00	146 957,00	0,00	146 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	502 204,00	502 204,00	4 700,00	0,00	4 700,00	289 500,00	208 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 504,00	518 504,00	4 700,00	0,00	4 700,00	314 500,00	199 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	118 672,00	118 672,00	700,00	0,00	700,00	0,00	117 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 972,00	109 972,00	700,00	0,00	700,00	0,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	117 972,00	117 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 272,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	58 887 897,00	58 887 897,00	7 952 731,00	4 654 318,00	3 298 413,00	1 800 000,00	49 135 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 232 897,00	59 232 897,00	8 297 731,00	4 654 318,00	3 643 413,00	1 800 000,00	49 135 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	94 638 167,54	45 477 455,38	45 470 274,00	54 300,00	45 415 974,00	4 400,00	0,00	2 781,38	0,00	0,00	49 160 712,16	49 160 712,16	36 120 466,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 394 989,31	-994 989,31	-994 989,31	0,00	-994 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 243 178,23	44 482 466,07	44 475 284,69	54 300,00	44 420 984,69	4 400,00	0,00	2 781,38	0,00	0,00	48 760 712,16	48 760 712,16	36 120 466,06	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 045 100,00	2 603 100,00	2 603 100,00	0,00	2 603 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 000,00	7 442 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 745 100,00	2 303 100,00	2 303 100,00	0,00	2 303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 000,00	7 442 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 994 500,00	3 994 500,00	3 994 500,00	0,00	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 989,31	-94 989,31	-94 989,31	0,00	-94 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 899 510,69	3 899 510,69	3 899 510,69	0,00	3 899 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 800,00	-60 800,00	-60 800,00	0,00	-60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 189,31	-34 189,31	-34 189,31	0,00	-34 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 630 810,69	3 630 810,69	3 630 810,69	0,00	3 630 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	45 704 130,42	5 055 500,00	5 055 500,00	0,00	5 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 648 630,42	40 648 630,42	28 950 384,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 004 130,42	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 548 630,42	40 548 630,42	28 950 384,32	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 698 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 246,10	11 698 246,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 598 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 246,10	11 598 246,10	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 302 400,00	2 952 400,00	2 948 000,00	0,00	2 948 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 002 400,00	2 952 400,00	2 948 000,00	0,00	2 948 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 946 000,00	20 933 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	20 894 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 013 000,00	18 013 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 696 000,00	20 933 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	20 894 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 763 000,00	17 763 000,00	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	10 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 250 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	7 910 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 010 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	7 910 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 010 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	20 718 500,00	718 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	670 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 718 500,00	718 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	670 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	20 718 500,00	718 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	670 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 718 500,00	718 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	670 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>594 864 259,88</b>	<b>398 676 157,03</b>	<b>243 375 236,15</b>	<b>127 888 155,66</b>	<b>115 487 080,49</b>	<b>73 902 725,20</b>	<b>67 207 440,18</b>	<b>1 563 264,88</b>	<b>577 490,62</b>	<b>12 050 000,00</b>	<b>196 188 102,85</b>	<b>175 683 102,85</b>	<b>51 066 546,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20 505 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-37 576 190,62</b>	<b>-1 851 179,93</b>	<b>-1 264 989,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 264 989,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-577 490,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 725 010,69</b>	<b>-34 725 010,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	
				zwiększenie	<b>73 437 948,20</b>	<b>38 437 948,20</b>	<b>26 090 899,20</b>	<b>143 910,00</b>	<b>25 946 989,20</b>	<b>2 930 049,00</b>	<b>9 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
				po zmianach	<b>630 726 017,46</b>	<b>435 262 925,30</b>	<b>268 201 146,04</b>	<b>128 032 065,66</b>	<b>140 169 080,38</b>	<b>76 832 774,20</b>	<b>76 615 740,18</b>	<b>1 563 264,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 050 000,00</b>	<b>195 463 092,16</b>	<b>174 958 092,16</b>	<b>51 066 546,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20 505 000,00</b>	

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

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

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

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



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

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

w zł

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

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

w zł

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

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

w zł

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

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

w zł

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

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

w zł

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

# Szczegóły głosowania



## Sesja

Nazwa: XXXIX sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

## Program

Temat: 2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 41/2022

Adres Url:

## Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 41

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022

Otwarcie: 2022-10-04 14:11:30

Zamknięcie: 2022-10-04 14:11:48

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: 15

Przeciw: 2

Wstrzymał się: 6

NotVotedCount: 0

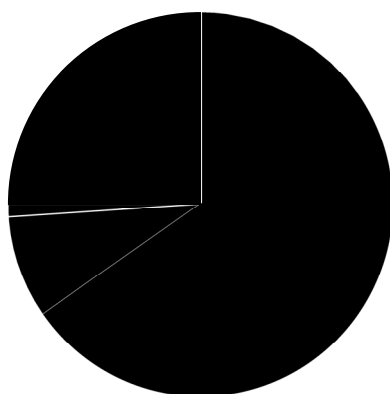
Wszystkie  
wyniki: 23

Nie głosował: 0

## Frekwencja

Obecni z  
upoważnieniem 23  
do głosowania:

Nieobecni z  
upoważnieniem 0  
do głosowania:



For - 15  
Against - 2  
Abstain - 6  
NotVotedCount - 0

## Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	15	2	6	23	0

## Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Wstrzymał się	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
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mateusz Powązka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Wstrzymał się	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	Wstrzymał się	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Przeciw	Obecny



Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Wstrzymał się	Obecny