

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXIII/190/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 24 kwietnia 2012r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się:

a) Zwiększenie dochodów miasta ogółem o kwotę 26.761.972,29 zł, z tego dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15.834.596,29 zł zaś dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10.927.376,00 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

b) Zwiększenie wydatków miasta ogółem o kwotę 33.133.458,49 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19.516.082,49 zł, w tym :
- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (ZCK) ulega zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ulegają zwiększeniu o kwotę 18.811.521,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MBP) ulega zmniejszeniu o kwotę 110.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 13.617.376,00 zł, w tym :
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (MBP) o kwotę 110.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

c) zmniejszenie nadwyżki budżetu ogółem o kwotę 6.371.486,20 zł tj. do kwoty 5.628.584,80 zł

d) zwiększenie przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę 6.371.486,20 zł w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 4.371.486,20 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki przez Powiat Lubiński – kwota 2.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej na 2012 rok ogółem o kwotę 305.000 zł tj. do kwoty 2.725.000 zł
2. Zwiększa się kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w 2012 roku o kwotę 19.461 zł, tj. do kwoty 599.461 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

Dokonuje się zmian w zakresie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków budżetowych samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 24.04.2012r.

DOCHODY budżetu miasta Lubina na 2012 rok - ZMIANY
według ważniejszych źródeł powstawania

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	z tego dochody:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
I. POZOSTAŁE DOCHODY	0,00	9 687 376,00	0,00	9 687 376,00
II. WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 207 926,00	3 880 900,80	672 974,80	0,00
z tego :				
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	0,00	3 880 900,80	3 880 900,80	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 207 926,00	0,00	-3 207 926,00	0,00
IV. SUBWENCJE I DOTACJE	0,00	14 987 721,00	14 987 721,00	0,00
z tego :				
Subwencja ogólna :	0,00	14 987 721,00	14 987 721,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	0,00	14 987 721,00	14 987 721,00	0,00
V. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 243 900,49	3 900,49	1 240 000,00
OGÓLEM DOCHODY	3 207 926,00	29 969 898,29	15 834 596,29	10 927 376,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2012r. - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/190/12 Rady
Miejskiej w Lubinie z dnia 24.04.2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 934 529,00	-3 207 926,00	3 880 900,80	155 607 503,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 594 579,00	-3 207 926,00	3 880 900,80	105 267 553,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 194 579,00	-3 207 926,00	0,00	76 986 653,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 400 000,00	0,00	3 880 900,80	28 280 900,80
758			Różne rozliczenia	50 383 619,00	0,00	14 987 721,00	65 371 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 383 619,00	0,00	14 987 721,00	65 371 340,00
			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	50 383 619,00	0,00	14 987 721,00	65 371 340,00
801			Oświata i wychowanie	5 422 400,49	0,00	3 900,49	5 426 300,98
			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	3 900,49	0,00	3 900,49	7 800,98
	80130		Szkoły zawodowe	19 200,49	0,00	3 900,49	23 100,98
			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	3 900,49	0,00	3 900,49	7 800,98
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900,49	0,00	3 900,49	7 800,98
852			Pomoc społeczna	16 402 250,00	0,00	170 000,00	16 572 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 550,00	0,00	0,00	357 550,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 796 000,00	0,00	100 000,00	11 896 000,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	128 900,00	0,00	10 000,00	138 900,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	0,00	10 000,00	293 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
85216			Zasiłki stałe	1 105 000,00	0,00	40 000,00	1 145 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
85295			Pozostała działalność	293 300,00	0,00	10 000,00	303 300,00
			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

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
bieżące				razem:	243 045 645,49	-3 207 926,00	19 042 522,29	258 880 241,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 450,49	0,00	3 900,49	365 350,98	

majątkowe								
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 687 376,00	9 687 376,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	9 687 376,00	9 687 376,00	
			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	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 687 376,00	9 687 376,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
			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	1 240 000,00	1 240 000,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
			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	1 240 000,00	1 240 000,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
majątkowe				razem:	20 900 860,00	0,00	10 927 376,00	31 828 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 700 860,00	0,00	1 240 000,00	8 940 860,00	

Ogółem:				263 946 505,49	-3 207 926,00	29 969 898,29	290 708 477,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 062 310,49	0,00	1 243 900,49	9 306 210,98

PRZYCHODY budżetu miasta Lubina na 2012r. - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 24.04.2012r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 371 486,20	4 371 486,20
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Razem: 0,00

Razem: 6371486,20

Razem: 6371486,20

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

**Wydatki budżetu miasta Lubina na 2012 rok
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych - zmiany**

w zł

Dział	Rozdział	§	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	wydatki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	29342500	18545500	18023500	33000	17990500	0	0	522000	0	0	10797000	10797000	6881500	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9107000	335000	335000	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	8772000	8772000	0	0
				po zmianach	38449500	18880500	18358500	33000	18325500	0	0	522000	0	0	0	0	19569000	19569000	6881500	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8582500	4931500	4931500	20000	4911500	0	0	0	0	0	0	3651000	3651000	2001000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9085000	335000	335000	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	8750000	8750000	0	0
				po zmianach	17667500	5266500	5266500	20000	5246500	0	0	0	0	0	0	0	12401000	12401000	2001000	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4000000	4000000	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	335000	335000	335000	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4335000	4335000	4335000	0	4335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650000	1650000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8750000	8750000	0	0
				po zmianach	10400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10400000	10400000	0	0
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	5269000	1294000	772000	13000	759000	0	0	522000	0	0	0	3975000	3975000	3904500	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
				po zmianach	5291000	1294000	772000	13000	759000	0	0	522000	0	0	0	0	3997000	3997000	3904500	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70500	70500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
				po zmianach	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92500	92500	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10630000	10630000	10630000	5434	10624566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
				po zmianach	11730000	10630000	10630000	5434	10624566	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3000000	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
				po zmianach	4100000	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
				po zmianach	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	756000	756000	306000	10000	296000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200000	-200000	0	0	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	556000	556000	306000	10000	296000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Cmentarze	przed zmianą	456000	456000	6000	0	6000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200000	-200000	0	0	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	256000	256000	6000	0	6000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:			
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200000	-200000	0	0	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3646000	3351000	3326000	3154500	171500	0	25000	0	0	0	295000	295000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
				po zmianach	3806000	3386000	3361000	3154500	206500	0	25000	0	0	0	420000	420000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
				po zmianach	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
				po zmianach	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3304000	3289000	3264000	3154500	109500	0	25000	0	0	0	15000	15000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3339000	3324000	3299000	3154500	144500	0	25000	0	0	0	15000	15000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122000	122000	122000	0	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2942665	2942665	2942665	0	2942665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	324461	324461	324461	0	324461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3267126	3267126	3267126	0	3267126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2750000	2750000	2750000	0	2750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	324461	324461	324461	0	324461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3074461	3074461	3074461	0	3074461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2750000	2750000	2750000	0	2750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	324461	324461	324461	0	324461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3074461	3074461	3074461	0	3074461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Opłata i wychowanie	przed zmianą	100575520,5	99226820,49	90942330	69669040	21273290	7230000	1002090	52400,49	0	0	1348700	1348700	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17417871,49	17387871,49	17383971	17383971	0	0	0	3900,49	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	117993392	116614692	108326301	87053011	21273290	7230000	1002090	56300,98	0	0	1378700	1378700	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27562510	27252510	25898020	19892260	6005760	1200000	154490	0	0	0	310000	310000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5313600	5283600	5283600	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	32876110	32536110	31181620	25175860	6005760	1200000	154490	0	0	0	340000	340000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14325000	14325000	14325000	14325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5142000	5142000	5142000	5142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19467000	19467000	19467000	19467000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 3030000 zmniejszenie 0 zwiększenie 141600 po zmianach 3171600	3030000 0 141600 3171600	3030000 0 141600 3171600	3030000 0 141600 3171600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		6650	Wydaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą 0 zmniejszenie 0 zwiększenie 30000 po zmianach 30000	0 0 30000 30000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 30000 30000	0 0 30000 30000	0 0 0 0	0 0 0 0
	80104	Przedszkola	przed zmianą 20130280 zmniejszenie 0 zwiększenie 3110000 po zmianach 23240280	19840280 0 3110000 22950280	16777170 0 3110000 19887170	12493410 0 3110000 15603410	4283760 0 0 4283760	2995000 0 0 2995000	68110 0 0 68110	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	290000 0 0 290000	290000 0 0 290000	0 0 0 0	0 0 0 0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 9065000 zmniejszenie 0 zwiększenie 2597350 po zmianach 11662350	9065000 0 2597350 11662350	9065000 0 2597350 11662350	9065000 0 2597350 11662350	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1860000 zmniejszenie 0 zwiększenie 444000 po zmianach 2304000	1860000 0 444000 2304000	1860000 0 444000 2304000	1860000 0 444000 2304000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 408290 zmniejszenie 0 zwiększenie 68650 po zmianach 476940	408290 0 68650 476940	408290 0 68650 476940	408290 0 68650 476940	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80110	Gimnazja	przed zmianą 23074350 zmniejszenie 0 zwiększenie 3758100 po zmianach 26832450	22911650 0 3758100 26669750	19618950 0 3758100 23377050	14766150 0 3758100 18524250	4852800 0 0 4852800	3000000 0 0 3000000	292700 0 0 292700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	162700 0 0 162700	162700 0 0 162700	0 0 0 0	0 0 0 0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 10500000 zmniejszenie 0 zwiększenie 3661000 po zmianach 14161000	10500000 0 3661000 14161000	10500000 0 3661000 14161000	10500000 0 3661000 14161000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2060000 zmniejszenie 0 zwiększenie 97100 po zmianach 2157100	2060000 0 97100 2157100	2060000 0 97100 2157100	2060000 0 97100 2157100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą 10148160 zmniejszenie 0 zwiększenie 2339200 po zmianach 12487360	10042160 0 2339200 12381360	9997860 0 2339200 12337060	8607810 0 2339200 10947010	1390050 0 0 1390050	0 0 0 0	0 0 0 0	44300 0 0 44300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	106000 0 0 106000	106000 0 0 106000	0 0 0 0	0 0 0 0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 6550000 zmniejszenie 0 zwiększenie 2283000 po zmianach 8833000	6550000 0 2283000 8833000	6550000 0 2283000 8833000	6550000 0 2283000 8833000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1200000 zmniejszenie 0 zwiększenie 56200 po zmianach 1256200	1200000 0 56200 1256200	1200000 0 56200 1256200	1200000 0 56200 1256200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	14793610,49	14693610,49	14581420	11662100	2919320	0	59790	52400,49	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2402271,49	2402271,49	2398371	2398371	0	0	0	3900,49	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17195881,98	17095881,98	16979791	14060471	2919320	0	59790	56300,98	0	0	100000	100000	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9000000	9000000	9000000	9000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2337371	2337371	2337371	2337371	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11337371	11337371	11337371	11337371	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1300000	1300000	1300000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1361000	1361000	1361000	1361000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1660	1660	0	0	0	0	0	1660	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1160	1160	0	0	0	0	1160	0	0	0	0	0			
		po zmianach	2820	2820	0	0	0	0	2820	0	0	0	0	0			
4421	Podróże służbowe zagranicą	przed zmianą	50740,49	50740,49	0	0	0	0	0	50740,49	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2740,49	2740,49	0	0	0	0	2740,49	0	0	0	0	0			
		po zmianach	53480,98	53480,98	0	0	0	0	53480,98	0	0	0	0	0			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3171420	2791420	2778820	2104690	674130	0	12600	0	0	0	380000	380000			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	494700	494700	494700	494700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	3666120	3286120	3273520	2599390	674130	0	12600	0	0	0	380000	380000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1650000	1650000	1650000	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	481000	481000	481000	481000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	2131000	2131000	2131000	2131000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	277150	277150	277150	277150	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	290850	290850	290850	290850	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	29169720	28688820	11978950	8904160	3074790	0	16310370	399500	0	0	480900	480900			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	170000	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	29339720	28858820	12148950	8904160	3244790	0	16310370	399500	0	0	480900	480900			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11832770	11832770	485670	399290	86380	0	11347100	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	11932770	11932770	585670	399290	186380	0	11347100	0	0	0	0	0			
2910	Zerot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0			
4560	Obiekty od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	148300	148300	148300	0	148300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158300	158300	158300	0	158300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910			Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1067050	1067050	0	0	0	0	1025100	41950	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1077050	1077050	10000	0	10000	0	1025100	41950	0	0	0	0	0	0	0	0
2910			Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1327100	1327100	0	0	0	0	1327100	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1367100	1367100	40000	0	40000	0	1327100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910			Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1052560	1052560	210550	129590	80960	0	842010	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1062560	1062560	220550	129590	90960	0	842010	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910			Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6207280	6207280	6145200	5441020	704180	33000	29080	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1573750	1573750	1573750	1427550	146200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7781030	7781030	7718950	6868570	850380	33000	29080	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401			Świadczenia szkolne	przed zmianą	2272330	2272330	2271250	2099380	171870	0	1080	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	508550	508550	508550	508550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2780880	2780880	2779800	2607930	171870	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1676230	1676230	1676230	1676230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	495300	495300	495300	495300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2171530	2171530	2171530	2171530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	273450	273450	273450	273450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13250	13250	13250	13250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	286700	286700	286700	286700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1989630	1989630	1988630	1779260	209370	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	510000	510000	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2499630	2499630	2488630	2289260	209370	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1416400	1416400	1416400	1416400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1916400	1916400	1916400	1916400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	211270	211270	211270	211270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221270	221270	221270	221270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1671620	1671620	1670620	1448900	221720	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	555200	555200	555200	409000	146200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2226820	2226820	2225620	1857900	367920	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1140600	1140600	1140600	1140600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400000	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1540600	1540600	1540600	1540600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188000	188000	188000	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	197000	197000	197000	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	221000	221000	221000	0	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14688000	14488000	14488000	0	14488000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	560376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560376	560376	0	0	
				po zmianach	15248376	14488000	14488000	0	14488000	0	0	0	0	0	0	0	760376	760376	0	0	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2350000	2350000	2350000	0	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60376	60376	0	0	
				po zmianach	2410376	2350000	2350000	0	2350000	0	0	0	0	0	0	0	60376	60376	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60376	60376	0	0	
				po zmianach	60376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60376	60376	0	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3898000	3898000	3898000	0	3898000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
				po zmianach	4398000	3898000	3898000	0	3898000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0		
			po zmianach	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
			przed zmianą	13696000	8470000	140000	0	140000	8320000	10000	0	0	0	5226000	5226000	5006000	0		
			zmniejszenie	-110000	-110000	0	0	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2130000	2130000	0	0		
			po zmianach	15716000	8360000	140000	0	140000	8210000	10000	0	0	0	7356000	7356000	5006000	0		
92116			Biblioteki																
			przed zmianą	3040000	2840000	0	0	0	2840000	0	0	0	0	0	200000	200000	0		
			zmniejszenie	-110000	-110000	0	0	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0		
			po zmianach	3040000	2730000	0	0	0	2730000	0	0	0	0	310000	310000	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																
			przed zmianą	2840000	2840000	0	0	0	2840000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-110000	-110000	0	0	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2730000	2730000	0	0	0	2730000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																
			przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0		
			po zmianach	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0		
92195			Pozostała działalność																
			przed zmianą	5176000	150000	140000	0	140000	0	10000	0	0	0	5026000	5026000	5006000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020000	2020000	0	0		
			po zmianach	7196000	150000	140000	0	140000	0	10000	0	0	0	7046000	7046000	5006000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020000	2020000	0	0		
			po zmianach	2040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040000	2040000	0	0		
926			Kultura fizyczna																
			przed zmianą	4520000	520000	280000	7200	272800	200000	40000	0	0	0	4000000	0	0	4000000		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0		
			po zmianach	5420000	520000	280000	7200	272800	200000	40000	0	0	0	4900000	900000	0	4000000		
92601			Obiekty sportowe																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0		
			po zmianach	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0		
			po zmianach	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0		
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	251946434,5	229089434,5	183841665	105570146	78271519	16961000	17923520	1013497,49	1786790	7562962	22857000	18852000	11887500	4005000		
			zmniejszenie	-310000	-310000	0	0	0	-310000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	33443458,49	19826082,49	19822182	18811521	1010661	0	0	3900,49	0	0	13617376	13617376	0	0		
			po zmianach	285079893	248605517	203663847	124381667	79282180	16651000	17923520	1017397,98	1786790	7562962	36474376	32469376	11887500	4005000		

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

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2012 roku	Dział	Rozdział	§	Wydatki w 2012 roku		Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				200 000,00	8 972 000,00	
1	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6050		50 000,00	IN
2	Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050		8 500 000,00	IN
3	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	600	60016	6050		200 000,00	IN
4	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	200 000,00	-	IN
5	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050		200 000,00	IN
6	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta	600	60095	6060		22 000,00	IN
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 100 000,00	
7	wykupy nieruchomości na cele publiczne, wydatki na zakupy inwestycyjne, zwrot nakładów	700	70005	6060		1 100 000,00	GG

	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					560 376,00	
8	Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw na terenie miasta	900	90004	6050		60 376,00	IN
9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	900	90015	6050		500 000,00	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 020 000,00	-
10	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6050		2 020 000,00	IN
	KULTURA FIZYCZNA					900 000,00	-
11	Przebudowa lokalu po Rossmanie na salę treningową dla szermierki	926	92601	6050		900 000,00	IN
	RAZEM				200 000,00	13 552 376,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
 oraz
 Wykonanie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
 prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
 zmiany

Załącznik nr 6
 do Uchwały Nr XXIII/190/12
 Rady Miejskiej w Lubinie
 z dnia 24.04.2012r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2011		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma obrotowa 5+7-13+17
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wplaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
	71035	Cmentarze (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
		§ 2650			200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
		RAZEM			200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Andrzej Gorczyński

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

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Dział	Rozdział	§	ZMNIJSZENIA	ZWIEKSZENIA
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt Wielostronny Programu Leonardo da Vinci pt. "Praktyka zagraniczna-lepszy start w dorosłe życie zawodowe". Umowa Nr: 2010-1-PL1-LEO01-10490	801	80 130	4301 4421		1 160,00 2 740,49
RAZEM						3 900,49

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński