

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXII/243/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 18 GRUDNIA 2012R.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 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.) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

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

§ 2

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

- a) Zmniejszenie dochodów miasta na 2012 rok ogółem o kwotę **8.725.073,00 zł** , z tego:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.220.547,00 zł
 - dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11.945.620,00 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały*
- b) Zmniejszenie wydatków miasta na 2012r. ogółem o kwotę **8.725.073,00 zł** , z tego :
- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.653.499,00 zł , w tym:
 - * wydatki na obsługę długu o kwotę 300.000,00 zł
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 150.740,00 zł
 - * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 568.900,00 zł
 - wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.071.574,00 zł , w tym:
 - * wydatki na programy z udziałem środków unijnych o kwotę 83.000,00 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały.*

§ 3

1. Dokonyje się zmian w zakresie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Dokonyje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
3. Dokonyje się zmian w wykazie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/243/12
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 18 grudnia 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. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	1 113 438,00	39 300,00	-1 074 138,00	0,00
z tego :				
1. podatek rolny	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00
2. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 113 438,00	0,00	-1 113 438,00	0,00
II. DOCHODY Z MIENIA	11 950 000,00	285 900,00	282 000,00	-11 946 100,00
z tego :				
1. ze sprzedaży	11 950 000,00	3 900,00	0,00	-11 946 100,00
2. z dzierżawy i najmu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3. odsetki i różne dochody	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00
III. POZOSTAŁE DOCHODY	0,00	3 015 598,00	1 975 118,00	1 040 480,00
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	251 424,00	251 424,00	0,00
V. WPŁYTY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	0,00	88 460,00	88 460,00	0,00

VI. SUBWENCJE I DOTACJE							
z tego :							
1. Subwencja ogólna :							
- część oświatowa subwencji ogólnej	0,00	1 071 633,00	1 071 633,00	1 071 633,00	1 071 633,00	1 071 633,00	0,00
2. Dotacje na zadania własne :							
- bieżące :	0,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	0,00
a) z ustawy ,	0,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	0,00
3. Pozostałe dotacje	88 460,00	0,00	0,00	-88 460,00	0,00	0,00	0,00
VII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	1 240 000,00	482 810,00	482 810,00	282 810,00	282 810,00	282 810,00	-1 040 000,00
OGÓLEM DOCHODY	14 391 898,00	5 666 825,00	5 666 825,00	3 220 547,00	3 220 547,00	3 220 547,00	-11 945 620,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2012r. - ZMIANA wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
600			Transport i łączność	2 539 081,00	0,00	0,00	358 610,00	2 897 691,00
			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	282 810,00	282 810,00
	60095		Pozostała działalność	239 081,00	0,00	0,00	358 610,00	597 691,00
			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	282 810,00	282 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,00	52 000,00	182 000,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	282 810,00	282 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 400 000,00	0,00	0,00	324 300,00	7 724 300,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 250 000,00	0,00	0,00	289 300,00	7 539 300,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	35 000,00	185 000,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	581 576,00	0,00	0,00	149 000,00	730 576,00
750			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	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	399 000,00
	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	0,00
0750	Dochoody 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	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	144 000,00
75601	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 464 455,80	-1 113 438,00	215 418,00	215 418,00	165 566 435,80
	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	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00	205 800,00
	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	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 917 935,00	-700 000,00	39 818,00	39 818,00	34 257 753,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	47 902,00	0,00	34 500,00	34 500,00	82 402,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 010 015,00	-413 438,00	85 100,00	85 100,00	7 681 677,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	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	15,00	0,00	39 300,00	39 300,00	39 315,00
0320	Podatek rolny	3 600 000,00	-413 438,00	0,00	0,00	3 186 562,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	31 300,00	66 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 212 000,00	0,00	84 700,00	7 296 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	84 000,00	384 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	700,00	700,00
758			Różne rozliczenia	65 371 340,00	0,00	1 971 633,00	67 342 973,00
			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	65 371 340,00	0,00	1 071 633,00	66 442 973,00
			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	65 371 340,00	0,00	1 071 633,00	66 442 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 816 612,49	0,00	738 424,00	6 555 036,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 810,49	0,00	0,00	100 810,49
	80104		Przedszkola	2 598 250,00	0,00	100 000,00	2 698 250,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
	80110		Gimnazja	1 922 134,00	0,00	600 000,00	2 522 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 900 000,00	0,00	600 000,00	2 500 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	116 110,49	0,00	38 424,00	154 534,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 810,49	0,00	0,00	100 810,49
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 424,00	38 424,00

851			Ochrona zdrowia	6 351,00	0,00	43 000,00	49 351,00
			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
	85195		Pozostała działalność	6 351,00	0,00	43 000,00	49 351,00
			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
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 891 350,00	0,00	86 000,00	17 977 350,00
			Pomoc społeczna	357 550,00	0,00	0,00	357 550,00
			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	12 466 900,00	0,00	86 000,00	12 552 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	0,00	60 000,00	158 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 000,00	0,00	431 700,00	1 186 700,00
			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
	85305		Złobki	755 000,00	0,00	431 700,00	1 186 700,00
			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
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 609 960,00	-88 460,00	104 360,00	2 625 860,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 460,00	-88 460,00	88 460,00	88 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	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	88 460,00	-88 460,00	88 460,00	88 460,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 460,00	-88 460,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	88 460,00	88 460,00

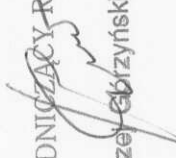
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00
	bieżące razem:	271 981 554,86	-1 201 898,00	4 422 445,00	275 202 101,86	275 202 101,86
	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	458 360,49	0,00	0,00	282 810,00	741 170,49

majątkowe

600	Transport i łączność	5 175 286,00	0,00	0,00	200 000,00	5 375 286,00
	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	5 175 286,00	0,00	0,00	200 000,00	5 375 286,00
60017	Drogi wewnętrzne	501 939,00	0,00	0,00	200 000,00	701 939,00
	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	501 939,00	0,00	0,00	200 000,00	701 939,00
6207	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	501 939,00	0,00	0,00	200 000,00	701 939,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 200 000,00	-11 950 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200 000,00	-11 950 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 750 000,00	-11 950 000,00	0,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
	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	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
	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	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
758	Różne rozliczenia	9 687 376,00	0,00	0,00	1 040 480,00	10 727 856,00
	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	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 687 376,00	0,00	0,00	1 040 480,00	10 727 856,00

		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	9 687 376,00	0,00	1 040 480,00	10 727 856,00
801		Oświata i wychowanie	1 257 000,00	-1 240 000,00	0,00	17 000,00
		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	1 240 000,00	-1 240 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 240 000,00	-1 240 000,00	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	1 240 000,00	-1 240 000,00	0,00	0,00
	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	1 240 000,00	-1 240 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	31 845 236,00	-13 190 000,00	1 244 380,00	19 899 616,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 940 860,00	-1 240 000,00	200 000,00	7 900 860,00
		Ogółem:	303 826 790,86	-14 391 898,00	5 666 825,00	295 101 717,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 399 220,49	-1 240 000,00	482 810,00	8 642 030,49

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gbiziński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	URM XXXII/243/12
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 1 957 181,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	324 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 165 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 281 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 198 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 69 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 326 000,00
	75495		Pozostała działalność	- 326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 326 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 3 600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 390 952,00
		4260	Zakup energii	- 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 93 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 117 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 79 744,00
	80104		Przedszkola	- 1 969 357,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 568 900,00
		4260	Zakup energii	- 730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47 457,00
	80110		Gimnazja	- 287 091,00
		4260	Zakup energii	- 140 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 46 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 329 900,00
		4260	Zakup energii	- 147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 69 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	URM XXXII/243/12
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 69 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 553 700,00
	4260	Zakup energii	- 147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 36 700,00
852		Pomoc społeczna	- 73 590,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 156 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 156 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 910,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 252 910,00
	85305	Żłobki	- 252 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 224 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 14 300,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 980,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 400 000,00
	85401	Świetlice szkolne	- 1 400 000,00
	4260	Zakup energii	- 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 915 392,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 400 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 425 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 425 392,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 75 000,00
	4260	Zakup energii	- 75 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 8 000,00
Razem:			- 8 725 073,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2012 ROK - ZMIANY w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	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	wydatki na pokrycie zobowiązań gwarancyjnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 878 581,00	19 467 581,00	23 000,00	19 444 581,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	17 839 000,00	17 839 000,00	2 341 500,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 447 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 447 181,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	
			zwiększenie	490 000,00	490 000,00	0,00	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	
			po zmianach	35 921 400,00	19 957 581,00	23 000,00	19 934 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	15 391 819,00	2 258 500,00	2 258 500,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 203 700,00	12 683 700,00	0,00	12 683 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 581,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	490 000,00	490 000,00	0,00	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	
			po zmianach	13 528 119,00	13 173 700,00	0,00	13 173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 419,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 823 800,00	5 152 800,00	20 000,00	5 132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671 000,00	13 671 000,00	1 301 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 281 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 542 200,00	5 152 800,00	20 000,00	5 132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389 400,00	11 389 400,00	1 218 000,00	0,00	
			po zmianach	21 328 400,00	20 988 400,00	20 455 293,00	14 307 232,00	6 148 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 597,00	0,00	0,00	340 000,00	335 000,00	1 218 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 428 490,00	20 555 293,00	14 307 232,00	6 248 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 600,00	0,00	0,00	340 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 839 414,00	18 504 414,00	13 992 717,00	4 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	39 597,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 939 414,00	18 531 217,00	13 992 717,00	4 538 500,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 246 000,00	3 756 000,00	3 176 900,00	535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 920 000,00	3 712 000,00	3 176 900,00	535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	379 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-326 000,00	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		
			zwiększenie	4 762 962,00	4 762 962,00	0,00	4 762 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 762 962,00	4 762 962,00	0,00	4 762 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	379 000,00	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		
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 849 752,00	6 849 752,00	0,00	6 849 752,00	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	zmniejszenie	-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	-300 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 549 752,00	6 549 752,00	0,00	6 549 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 752,00	6 549 752,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 062 962,00	5 062 962,00	0,00	5 062 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 962,00	5 062 962,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-300 000,00	0,00	0,00	
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	124 341 655,49	122 945 955,49	92 663 910,00	21 849 184,00	7 303 260,00	980 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 790,00	1 395 700,00	1 395 700,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 800 000,00	-2 726 999,00	-2 158 099,00	-2 158 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873 001,00	-873 001,00	0,00		
			zwiększenie	4 762 962,00	4 762 962,00	0,00	4 762 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 962,00	4 762 962,00	0,00		
			po zmianach	124 341 655,49	122 945 955,49	92 663 910,00	21 849 184,00	7 303 260,00	980 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 700,00	1 395 700,00	1 395 700,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 741 655,49	120 218 956,49	92 663 910,00	19 691 085,00	6 734 380,00	980 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 699,00	522 699,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 800 000,00	-2 726 999,00	-2 158 099,00	-2 158 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873 001,00	-873 001,00	0,00		
			zwiększenie	120 741 655,49	120 218 956,49	92 663 910,00	19 691 085,00	6 734 380,00	980 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 699,00	522 699,00	0,00		
			po zmianach	35 444 137,00	35 087 137,00	33 958 194,00	6 107 675,00	995 920,00	133 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	-390 952,00	-193 708,00	0,00	-193 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 244,00	-197 244,00	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		
			zwiększenie	35 053 185,00	34 893 429,00	27 850 519,00	5 913 967,00	995 920,00	133 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 756,00	159 756,00	0,00		
			po zmianach	35 053 185,00	34 893 429,00	27 850 519,00	5 913 967,00	995 920,00	133 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 756,00	159 756,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan			Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Wydatki majątkowe			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80104	Przedszkola	przed zmianą	25 329 380,00	25 039 380,00	21 980 620,00	17 153 836,00	4 828 784,00	2 985 000,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 969 357,00	-1 798 900,00	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-568 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 457,00	-170 457,00	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	23 360 023,00	23 240 480,00	20 750 620,00	17 153 836,00	3 598 784,00	2 428 100,00	3 277 360,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	119 543,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 622 994,00	27 460 294,00	23 905 432,00	19 317 295,00	4 588 137,00	3 277 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-287 091,00	-240 391,00	-240 391,00	0,00	-240 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 700,00	-46 700,00	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	27 335 903,00	27 219 903,00	23 665 041,00	19 317 295,00	4 347 746,00	3 277 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 573 513,00	11 467 513,00	11 424 633,00	9 865 575,00	1 559 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-329 900,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 900,00	-82 900,00	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	11 243 613,00	11 220 513,00	11 177 633,00	9 865 575,00	1 312 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00		
przed zmianą	19 464 298,49	19 364 298,49	19 134 224,00	16 197 354,00	2 936 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	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	19 395 298,49	19 364 298,49	19 134 224,00	16 197 354,00	2 936 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		
przed zmianą	3 104 279,00	2 724 279,00	2 712 037,00	2 136 111,00	575 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-553 700,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 700,00	-306 700,00	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	2 550 579,00	2 477 279,00	2 465 037,00	2 136 111,00	328 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00		
przed zmianą	30 710 820,00	30 229 820,00	12 760 977,00	9 305 947,00	3 455 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-156 500,00	-156 500,00	-156 500,00	0,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	82 910,00	82 910,00	82 910,00	82 910,00	82 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	30 637 230,00	30 156 230,00	12 843 887,00	9 388 857,00	3 455 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 656 500,00	1 656 500,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-156 500,00	-156 500,00	-156 500,00	0,00	-156 500,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
przed zmianą	6 124 310,00	6 069 310,00	5 695 180,00	4 623 070,00	1 072 090,00	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	82 910,00	82 910,00	82 910,00	82 910,00	82 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 207 220,00	6 152 220,00	5 778 070,00	4 705 980,00	1 072 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
przed zmianą	4 313 580,00	4 144 180,00	3 733 150,00	2 962 670,00	770 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-257 760,00	-257 760,00	-257 760,00	-238 500,00	-19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 060 670,00	3 891 270,00	3 480 240,00	2 729 020,00	751 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00		
przed zmianą	3 913 580,00	3 744 180,00	3 733 150,00	2 962 670,00	770 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-257 760,00	-257 760,00	-257 760,00	-238 500,00	-19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 660 670,00	3 481 270,00	3 480 240,00	2 729 020,00	751 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00		
przed zmianą	8 012 294,00	8 012 294,00	7 749 442,00	5 496 016,00	2 253 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	6 612 294,00	6 612 294,00	6 349 442,00	5 496 016,00	853 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	3 617 530,00	3 617 530,00	3 615 450,00	2 078 387,00	1 539 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 217 530,00	2 217 530,00	2 215 450,00	2 078 387,00	139 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

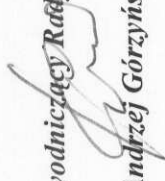
Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2012- ZMIANY

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				2 447 181,00	0,00	
1	Budowa zintegrowanego węzła komunikacji zbiorowej wraz z budynkiem dworca kolejowo-autobusowego w Lubinie- etap I	600	60004	6050	164 571,00	0,00	IN
2	Wymiana sterowników radiowych na GSM w tablicach informacji pasażerskiej na terenie miasta Lubina. Zakup sprawdzarek biletów komunikacji miejskiej	600	60004	6050	1 010,00	0,00	IN
3	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	1 140 700,00	0,00	IN
4	Przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia, 1-go Maja, i M. Skłodowskiej-Curie na skrzyżowanie typu rondo	600	60016	6050	200 000,00	0,00	IN
5	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	600	60016	6050	237 900,00	0,00	IN
6	Rozbudowa ścieżek rowerowych w mieście Lubinie m.in.. Do ogrodów działkowych w kierunku Ścinawy, przedłużenie ścieżki rowerowej od ul. M.Skłodowskiej-Curie do ZG Lubin	600	60016	6050	20 000,00	0,00	IN
7	Zagospodarowanie Rynku - budowa Traktu Staromiejskiego - etap I	600	60016	6050	400 000,00	0,00	IN

8	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie - mała obwodnica	600	60016	6050	200 000,00	0,00	IN
9	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6057	69 000,00	0,00	IN
10	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6059	14 000,00	0,00	IN
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					326 000,00	0,00	IN
11	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050	326 000,00	0,00	IN
OŚWIATA I WYCHOWANIE					873 001,00		
12	Wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	801	80101	6050	117 500,00		SP
13	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80101	6060	79 744,00		SP
14	Wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	801	80104	6050	123 000,00		PM
15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80104	6060	47 457,00		PM
16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80110	6060	46 700,00		GM
17	Wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	801	80120	6050	66 000,00		LO
18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80120	6060	16 900,00		LO
19	Wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	801	80130	6050	69 000,00		SZ
20	Wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	801	80148	6050	270 000,00		stołowski szkolne i przedszkolne
21	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80148	6060	36 700,00		stołowski szkolne i przedszkolne

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						IN	
22	Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie miasta	900	90004	6050	425 392,00	0,00	
RAZEM						4 071 574,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Andrzej Górzynski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/243/12
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 18 grudnia 2012r.

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz**

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku - zmiany**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2012		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2012		Suma obrotowa (4+5=6+7)
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4		5		6		7		8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	-	-	544 940,00	544 940,00	-	-	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	67 940,00	67 940,00	-	-	-	-
		Szkoła Podstawowa nr 8				45 600,00	45 600,00				
		Szkoła Podstawowa nr 14				22 340,00	22 340,00				
	80104	<i>Przedszkola</i>	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		Przedszkole Miejskie nr 10				1 000,00	1 000,00				
	80110	<i>Gimnazja</i>	-	-	-	334 000,00	334 000,00	-	-	-	-
		Gimnazjum nr 1				29 800,00	29 800,00				
		Zespół Szkół nr 3				237 000,00	237 000,00				

80120	Licea ogólnokształcące	-	-	97 000,00	97 000,00	-	-	97 000,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące			41 000,00	41 000,00			41 000,00	
	II Liceum Ogólnokształcące			56 000,00	56 000,00			56 000,00	
80130	Szkoły zawodowe	-	-	45 000,00	45 000,00			45 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1								
	Zespół Szkół nr 2			45 000,00	45 000,00			45 000,00	-
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	52 500,00	52 500,00			52 500,00	-
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	150,00	150,00			150,00	-
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna			150,00	150,00			150,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	52 350,00	52 350,00			52 350,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury			52 350,00	52 350,00			52 350,00	
	RAZEM	-	-	597 440,00	597 440,00			597 440,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

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

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość wydatków na 2012 rok		
							Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne") Działanie 4.7 "Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna"					EFRR			
	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	2012	600	60016	6057		69 000,00		
	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	2012	600	60016	6059		14 000,00		
RAZEM							83 000,00	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górczyński