

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXVIII/285/13
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 21 maja 2013r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 214, art.215, art.217, art. 219, art. 222, 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 2013 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 do uchwały.

§ 2

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

a) zwiększenie dochodów miasta na 2013r. ogółem o kwotę 4.646.469 zł

z tego :

- dochody bieżące budżetu miasta ulegają zmniejszeniu o kwotę 365.985 zł

- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5.012.454 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały

b) zwiększenie wydatków miasta na 2013r. ogółem o kwotę 11.139.567 zł

z tego:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 11.310.216 zł w tym :

- rezerwa ogólna budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 111.388 zł

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego ulega zwiększeniu o kwotę 100.000 zł

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu ogółem o kwotę 170.649 zł w tym:

- - rezerwa inwestycyjna na realizację zadań z udziałem środków unijnych ulega zmniejszeniu o kwotę 4.500.000 zł

zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 6 do uchwały

c) zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 6.493.098 zł tj. w wyniku zmniejszenia ustala się stan nadwyżki na 2013r. w wysokości 3.732.292 zł,

d) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 4.545.407 zł w tym :

- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów o kwotę 45.407 zł

- z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 4.500.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

e) ustala się przychody budżetu miasta na 2013 rok w wysokości 11.038.505 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ust.6 ustawy o finansach publicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały*

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek w 2013 rok do kwoty 4.500.000 zł

§ 4

Dokonuje się zmian w zakresie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5

Dokonuje 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.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Budżet na rok 2013

DOCHODY według paragrafów

Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok według źródeł pochodzenia - zmiany

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0690	Wpływy z różnych opłat	1 851 500	200	0	1 851 700
0750	Dochody 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	4 018 000	150 000	0	4 168 000
0830	Wpływy z usług	4 177 200	60 400	0	4 237 600
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	20 000	500	0	20 500
0920	Pozostałe odsetki	306 850	100	0	306 950
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	770	0	770
0970	Wpływy z różnych dochodów	548 770	11 938	0	560 708
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	170 000	220	0	170 220
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 411 956	0	699 194	65 712 762
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 084	109 081	0	206 165
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 737 034	5 012 454	0	6 749 488
RAZEM DOCHODY		79 338 394	5 345 663	699 194	83 984 863

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok według klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 600 000,00	0,00	5 838,00	2 605 838,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	5 838,00	505 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 838,00	5 838,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 350 000,00	0,00	150 000,00	7 500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200 000,00	0,00	150 000,00	7 350 000,00
			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
		0750	Dochody 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	4 000 000,00	0,00	150 000,00	4 150 000,00
758			Różne rozliczenia	66 509 040,00	-699 194,00	109 081,00	65 918 927,00
			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	66 411 956,00	-699 194,00	0,00	65 712 762,00
			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	66 411 956,00	-699 194,00	0,00	65 712 762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 084,00	0,00	109 081,00	206 165,00
			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

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 084,00	0,00	109 081,00	206 165,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	17 327 902,00	0,00	55 870,00	17 383 772,00
			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	340 740,00	0,00	0,00	340 740,00
	85202		Domy pomocy społecznej	782 500,00	0,00	1 070,00	783 570,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	770,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	201 800,00	0,00	50 500,00	252 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	196 800,00	0,00	50 400,00	247 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 581 040,00	0,00	2 000,00	1 583 040,00
			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	340 740,00	0,00	0,00	340 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	608 762,00	0,00	1 100,00	609 862,00
			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	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 500,00	0,00	11 000,00	765 500,00
			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
	85305		Żłobki	754 500,00	0,00	11 000,00	765 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	10 000,00	760 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 354 002,00	0,00	220,00	2 354 222,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 151,00	0,00	220,00	110 371,00
			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	220,00	220,00
bieżące razem:				277 358 882,02	-699 194,00	333 209,00	276 992 897,02
			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	418 749,85	0,00	0,00	418 749,85

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 737 034,00	0,00	5 012 454,00	6 749 488,00
			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	1 737 034,00	0,00	5 012 454,00	6 749 488,00
			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	1 737 034,00	0,00	5 012 454,00	6 749 488,00

majątkowe razem:		20 666 984,00	0,00	5 012 454,00	25 679 438,00
	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	8 329 950,00	0,00	0,00	8 329 950,00
Ogółem:		298 025 866,02	-699 194,00	5 345 663,00	302 672 335,02
	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	8 748 699,85	0,00	0,00	8 748 699,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2013 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		5 329 808	3 000 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 645 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 645 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 838	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 838	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 239 889	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 713 889	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	0
	60095	Pozostała działalność	139 081	3 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	109 081	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 845 118	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 118	0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 118	0
	70095	Pozostała działalność	1 995 000	0
	4260	Zakup energii	893 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	373 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	629 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	0
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	0
710	Działalność usługowa		100 000	0
	71035	Cmentarze	100 000	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	0
750	Administracja publiczna		1 555 897	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 897	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 897	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	300 000	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	0
758		Różne rozliczenia	111 388	4 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 388	4 500 000
	4810	Rezerwy	111 388	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 500 000
851		Ochrona zdrowia	1 200	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0
852		Pomoc społeczna	41 270	0
	85202	Domy pomocy społecznej	40 770	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0
	85295	Pozostała działalność	500	0
	4560	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	500	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	21 400
	85305	Żłobki	40 000	21 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 700
	4220	Zakup środków żywności	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	400
	4480	Podatek od nieruchomości	0	400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 220	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 220	0
	2910	Zwrot 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	220	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 612	300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 930 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000
90095	Pozostała działalność		1 208 612	0
	4300	Zakup usług pozostałych	208 612	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 355 454	265 000
92113	Centra kultury i sztuki		243 000	243 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	243 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 000	0
92195	Pozostała działalność		5 112 454	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 964	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 706	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 784	0
RAZEM WYDATKI			19 225 967	8 086 400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2013 ROK - ZMIANY w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	18 377 487,00	12 827 487,00	12 704 287,00	22 200,00	12 682 087,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	3 800 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	
			zwiększenie	5 329 808,00	5 029 808,00	5 029 808,00	6 000,00	5 023 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 707 295,00	17 857 295,00	17 734 095,00	28 200,00	17 705 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	800 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 284 000,00	9 284 000,00	9 284 000,00	0,00	9 284 000,00	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	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 929 000,00	11 929 000,00	11 929 000,00	0,00	11 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
			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	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 005 838,00	505 838,00	505 838,00	0,00	505 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 927 947,00	2 502 947,00	2 502 947,00	9 200,00	2 493 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	2 239 889,00	1 939 889,00	1 939 889,00	6 000,00	1 933 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 167 836,00	4 442 836,00	4 442 836,00	15 200,00	4 427 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	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		
			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	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	
			po zmianach	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
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 165 540,00	540 540,00	417 340,00	13 000,00	404 340,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	3 800 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	
			zwiększenie	139 081,00	139 081,00	139 081,00	0,00	139 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 304 621,00	679 621,00	556 421,00	13 000,00	543 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	800 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 110 100,00	4 260 100,00	4 260 100,00	0,00	4 260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	2 845 118,00	2 845 118,00	2 845 118,00	0,00	2 845 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 955 218,00	7 105 218,00	7 105 218,00	0,00	7 105 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 560 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	850 118,00	850 118,00	850 118,00	0,00	850 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 410 118,00	1 560 118,00	1 560 118,00	0,00	1 560 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 355 100,00	3 355 100,00	3 355 100,00	0,00	3 355 100,00	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	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 350 100,00	5 350 100,00	5 350 100,00	0,00	5 350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	261 500,00	261 500,00	261 500,00	10 000,00	251 500,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 500,00	361 500,00	261 500,00	10 000,00	251 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 500,00	106 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 i 3	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 3,	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 047 447,00	20 257 447,00	19 697 250,00	14 503 800,00	5 193 450,00	0,00	520 600,00	39 597,00	0,00	0,00	1 790 000,00	485 000,00	0,00	1 305 000,00	
			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	1 555 897,00	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 897,00	733 897,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 603 344,00	21 079 447,00	20 519 250,00	14 503 800,00	6 015 450,00	0,00	520 600,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	2 523 897,00	1 218 897,00	0,00	1 305 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 161 447,00	17 676 447,00	17 576 250,00	12 903 800,00	4 672 450,00	0,00	60 600,00	39 597,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	755 897,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 897,00	733 897,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 917 344,00	17 698 447,00	17 598 250,00	12 903 800,00	4 694 450,00	0,00	60 600,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	1 218 897,00	1 218 897,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	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	
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 001 000,00	3 801 000,00	3 761 000,00	3 560 000,00	201 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 501 000,00	4 101 000,00	4 061 000,00	3 560 000,00	501 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
75405		Korndendy powiatowe Policji	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	
			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	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	8 242 500,00	3 242 500,00	3 242 500,00	0,00	3 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 388,00	111 388,00	111 388,00	0,00	111 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 853 888,00	3 353 888,00	3 353 888,00	0,00	3 353 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 242 500,00	3 242 500,00	3 242 500,00	0,00	3 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 388,00	111 388,00	111 388,00	0,00	111 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 853 888,00	3 353 888,00	3 353 888,00	0,00	3 353 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 939 100,00	1 939 100,00	1 718 950,00	659 320,00	1 059 630,00	220 000,00	150,00	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	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 940 300,00	1 940 300,00	1 720 150,00	659 320,00	1 060 830,00	220 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 716 000,00	1 716 000,00	1 615 850,00	654 670,00	961 180,00	100 000,00	150,00	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	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 717 200,00	1 717 200,00	1 617 050,00	654 670,00	962 380,00	100 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 874 102,00	29 674 102,00	12 681 170,00	9 033 130,00	3 648 040,00	0,00	16 672 192,00	320 740,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
			zwiększenie	41 270,00	41 270,00	41 270,00	0,00	41 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 915 372,00	29 715 372,00	12 722 440,00	9 033 130,00	3 689 310,00	0,00	16 672 192,00	320 740,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
85202		Dorwy pomocy społecznej	przed zmianą	2 415 820,00	2 415 820,00	2 402 220,00	1 084 520,00	1 317 700,00	0,00	13 600,00	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			
			zwiększenie	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 456 590,00	2 456 590,00	2 442 990,00	1 084 520,00	1 358 470,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 360 522,00	1 360 522,00	197 860,00	126 950,00	70 910,00	0,00	1 162 662,00	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			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 361 022,00	1 361 022,00	198 360,00	126 950,00	71 410,00	0,00	1 162 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 i 3	wydatki 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 3,			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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 898 790,00	3 898 790,00	3 488 790,00	2 808 250,00	680 540,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 917 390,00	3 877 390,00	3 468 590,00	2 808 250,00	660 340,00	400 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85305	Żłobki		przed zmianą	3 498 790,00	3 498 790,00	3 488 790,00	2 808 250,00	680 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 517 390,00	3 477 390,00	3 468 590,00	2 808 250,00	660 340,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 981 724,00	6 981 724,00	6 778 463,00	5 951 783,00	826 680,00	33 000,00	170 261,00	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	7 220,00	7 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 988 944,00	6 988 944,00	6 778 683,00	5 951 783,00	826 900,00	33 000,00	177 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	173 388,00	173 388,00	23 237,00	0,00	23 237,00	0,00	150 151,00	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	7 220,00	7 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 608,00	180 608,00	23 457,00	0,00	23 457,00	0,00	157 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 378 789,00	18 575 100,00	18 569 100,00	0,00	18 569 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 689,00	803 689,00	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	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 338 612,00	2 338 612,00	2 338 612,00	0,00	2 338 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 417 401,00	20 913 712,00	20 907 712,00	0,00	20 907 712,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 689,00	1 503 689,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	461 600,00	461 600,00	461 600,00	0,00	461 600,00	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	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 600,00	611 600,00	611 600,00	0,00	611 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 993 189,00	1 189 500,00	1 189 500,00	0,00	1 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 689,00	803 689,00	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	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 743 189,00	1 239 500,00	1 239 500,00	0,00	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 689,00	503 689,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	6 000,00	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	
			zwiększenie	1 208 612,00	208 612,00	208 612,00	0,00	208 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 574 612,00	574 612,00	568 612,00	0,00	568 612,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 098 345,00	8 520 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	8 320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 578 345,00	3 578 345,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-265 000,00	-265 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	-243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 355 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 454,00	5 355 454,00	4 143 490,00	0,00
			po zmianach	17 188 799,00	8 255 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	8 077 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 799,00	8 933 799,00	6 143 490,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 000,00	-243 000,00	0,00	0,00	0,00	-243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 278 345,00	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 345,00	3 078 345,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 112 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 454,00	5 112 454,00	4 143 490,00	0,00
			po zmianach	8 368 799,00	178 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 799,00	8 190 799,00	6 143 490,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed zmianą	287 800 476,02	258 736 142,02	209 184 646,17	135 350 334,00	73 834 312,17	17 834 920,00	18 551 143,00	667 252,85	6 198 180,00	6 300 000,00	29 064 334,00	17 759 334,00	5 800 000,00	11 305 000,00
			zmniejszenie	-8 086 400,00	-286 400,00	-42 200,00	0,00	-42 200,00	-243 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-7 800 000,00	-7 800 000,00	-3 000 000,00	0,00
			zwiększenie	19 225 967,00	11 596 616,00	11 489 616,00	6 000,00	11 483 616,00	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 629 351,00	7 629 351,00	4 143 490,00	0,00
			po zmianach	298 940 043,02	270 046 358,02	220 632 062,17	135 356 334,00	85 275 728,17	17 691 920,00	18 556 943,00	667 252,85	6 198 180,00	6 300 000,00	28 893 685,00	17 588 685,00	6 943 490,00	11 305 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/285/13
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 21 maja 2013r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2013r. - ZMIANY

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZWIĘKSZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE		ZWIĘKSZENIE
1		2	3		4
PRZYCHODY		11 038 505,00	ROZCHODY		4 545 407,00
z tego :			z tego :		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 038 505,00	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	4 500 000,00
			Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	45 407,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2013- ZMIANY

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2013 roku	Dział	Rozdział	§	Wydatki w 2013 roku		Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 000 000,00	300 000,00	
1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050		300 000,00	IN
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	600	60095	6057	3 000 000,00		IN
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					733 897,00	
3	Przebudowa budynku Ratusza w Lubinie	750	75023	6050		100 000,00	IN
4	Zwrot nakładów - Ratusz	750	75023	6050		633 897,00	GG
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				700 000,00	700 000,00	
5	Wydatki minwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	700 000,00		OK.
6	Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy Alei KEN 6 w Lubinie-Etap I	801	80130	6050		700 000,00	IN
	POMOC SPOLECZNA				-	40 000,00	
7	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w żłobkach	853	85305	6050		40 000,00	MOPS
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				300 000,00	1 000 000,00	
8	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta	900	90004	6050	300 000,00		IN
9	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90095	6050		1 000 000,00	IN

	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					5 112 454,00	
10	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6050		968 964,00	IN
11	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6057		2 923 706,00	IN
12	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6059		1 219 784,00	IN
	RAZEM				4 000 000,00	7 886 351,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Gorzyński

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2013 roku -ZMIANY

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/285/13
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 21 maja 2013r.

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2013r.	
							zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program dla Europy Środkowej (Central Europe) INTERREG IV B (Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim) Projekt regionalny: Jeden bilet - jedna taryfa"	kwiecień 2010 - grudzień 2013	600	60095	4300	EFRR		109 081
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)", Działanie nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" Rewitalizacja Parku Wrocławskiego Rewitalizacja Parku Wrocławskiego Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	2012-2013	921	92195	6050	EFRR		968 964
			921	92195	6057			2 923 706
			921	92195	6059			1 219 784
3	Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	2012-2014	600	60 095	6057	POIG	3 000 000	
						RAZEM	3 000 000,00	5 221 535,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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 8
 do Uchwały Nr XXXVIII/285/13
 Rady Miejskiej w Lubinie
 z dnia 21 maja 2013r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł															
			Stan funduszu obrotowego na początek roku 2013		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	wpłaty 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	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
	71035	Cmentarze (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
		§ 2650	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
		RAZEM	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Andrzej Górzynski