

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/355/18  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
Z DNIA 27. MARCA 2018r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2018r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art.216, art. 217, art.218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2018 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4 i 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

1. zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 20.275.412,96 zł , z tego :
  - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.051.700,96 zł,
  - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 19.223.712,00 zł
  
2. zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 13.275.400,96 zł , z tego :
  - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.779.100,96 zł ,
  - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8.496.300,00 zł
  
3. zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 7.000.000,00 zł z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
  
4. zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 12,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5.zmniejszenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 7.000.000,00 zł

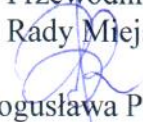
6.W wyniku zmiany , o której mowa w punkcie 3 ustala się deficyt budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 24.900.000,12 zł, który zostanie sfinansowany planowanym przychodami w kwocie 900.000,12 zł z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i kredytem długoterminowym w wysokości 24.000.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

### § 3

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
  
Bogusława Potocka

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 400,00	1 800,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	18 986 712,00	27 986 712,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	152 000,00	152 000,00
0830	Wpływy z usług	1 867 800,00	52 000,00	1 919 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 010,00	2 000,00	156 010,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 900,00	21 600,00	312 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 062 738,00	-2 799,00	70 059 939,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	974 799,96	974 799,96
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	85 000,00	85 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>81 375 848,00</b>	<b>20 275 412,96</b>	<b>101 651 260,96</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Bogusława Potocka





## Dochody budżetu miasta Lubina na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiana

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	923 000,00	0,00	972 000,96	1 895 000,96
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	972 000,96	972 000,96
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	972 000,96	972 000,96
758			Różne rozliczenia	70 062 738,00	-2 799,00	0,00	70 059 939,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 062 738,00	-2 799,00	0,00	70 059 939,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 062 738,00	-2 799,00	0,00	70 059 939,00
			Pomoc społeczna	4 373 193,00	0,00	57 300,00	4 430 493,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	680 400,00	0,00	500,00	680 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	180 500,00	0,00	50 700,00	231 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 186 760,00	0,00	6 100,00	1 192 860,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	1 400,00	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
855		Rodzina	50 459 335,96	0,00	22 400,00	50 481 735,96
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 663 000,00	0,00	22 000,00	31 685 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsalek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	812 000,00	0,00	400,00	812 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	0,00	2 799,00	592 799,00
		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
	92116	Biblioteki	40 000,00	0,00	2 799,00	42 799,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 799,00	2 799,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>339 519 384,89</b>	<b>-2 799,00</b>	<b>1 054 499,96</b>	<b>340 571 085,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 531,08	0,00	0,00	695 531,08
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 200 000,00	0,00	19 138 712,00	28 338 712,00
		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	9 200 000,00	0,00	19 138 712,00	28 338 712,00



					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	0,00	0,00	18 986 712,00	27 986 712,00
	0800			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
				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
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
				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
	6690			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>38 156 390,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 223 712,00</b>	<b>57 380 102,03</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 956 390,03	0,00	0,00	0,00	24 956 390,03
				<b>Ogółem:</b>	<b>377 675 774,92</b>	<b>-2 799,00</b>	<b>20 278 211,96</b>	<b>397 951 187,86</b>	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>25 651 921,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 651 921,11</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogusława Potocka





## Wydatki budżetu miasta Lubina na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe-zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	55 365 000,00	16 235 000,00	6 035 000,00	12 000,00	6 023 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 130 000,00	39 130 000,00	23 843 901,59	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	4 850 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 215 000,00	16 935 000,00	6 735 000,00	12 000,00	6 723 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280 000,00	43 280 000,00	23 843 901,59	0,00	0,00
			przed zmianą	37 005 400,00	4 375 400,00	4 375 400,00	12 000,00	4 363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 630 000,00	32 630 000,00	23 843 901,59	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		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	4 850 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 850 400,00	5 075 400,00	5 075 400,00	12 000,00	5 063 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780 000,00	36 780 000,00	23 843 901,59	0,00	0,00
			przed zmianą	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 786 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 098,41	8 786 098,41	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 936 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 397 000,00	8 047 000,00	8 047 000,00	0,00	8 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 098,41	12 936 098,41	0,00	0,00	
			przed zmianą	-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	350 000,00	350 000,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	8 347 000,00	7 987 000,00	7 987 000,00	0,00	7 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 756 000,00	5 406 000,00	5 406 000,00	0,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-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	0,00	
			przed zmianą	5 708 000,00	5 356 000,00	5 356 000,00	0,00	5 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność		zwiększenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 708 000,00	5 356 000,00	5 356 000,00	0,00	5 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
4260	Zakup energii		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	
			zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	20 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	
71035	Działalność usługowa		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 035 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	20 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 835 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			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	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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.	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy i gwarancji	obsługa długu		w Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	31 074 208,00	29 624 208,00	28 983 208,00	20 474 662,00	8 508 546,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 445 000,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 496 500,00	1 496 500,00	1 496 500,00	1 200 000,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie			po zmianach	32 570 708,00	31 120 708,00	30 479 708,00	21 674 662,00	8 805 046,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 445 000,00	0,00	5 000,00	
				przed zmianą	1 871 846,00	1 871 846,00	1 871 846,00	1 732 242,00	139 604,00	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
4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne			po zmianach	2 471 846,00	2 471 846,00	2 471 846,00	2 332 242,00	139 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skutki na Fundusz Pracy			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			po zmianach	20 627 800,00	19 332 800,00	19 242 200,00	15 247 000,00	3 995 200,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4120	Skutki na Fundusz Pracy			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			po zmianach	4 100 000,00	3 950 000,00	3 930 000,00	3 495 420,00	434 580,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 495 420,00	584 580,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Rezerwy ogólne i szczególne			po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
75411			Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
757			Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	1 327 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
757			Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 063 592,04	5 063 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 592,04	2 920 000,00	0,00	0,00
757			Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-1 652 416,04	-1 652 416,04	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
757			Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	3 411 176,00	3 411 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 143 592,04	2 143 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Wpłaty jednostek na antywirusowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
75704			Wpłaty jednostek na antywirusowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	491 176,00	491 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Wpłaty jednostek na antywirusowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	2 143 592,04	2 143 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 652 416,04	-1 652 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	491 176,00	491 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	129 828 618,00	127 628 618,00	106 814 024,00	86 421 276,00	20 392 748,00	12 512 120,00	7 359 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	44 396 374,00	44 028 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	129 828 618,00	127 604 618,00	106 790 024,00	86 421 276,00	20 368 748,00	12 512 120,00	7 359 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	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	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwzespów gmin, zwzespów powiatowo-gminnych, zwzespów powiatów, zwzespów powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwzespów gmin, zwzespów powiatowo-gminnych, zwzespów powiatów, zwzespów powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	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	
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwzespów gmin, zwzespów powiatowo-gminnych, zwzespów powiatów, zwzespów powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 139 193,00	17 884 193,00	13 945 443,00	10 296 196,00	3 649 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwzespów gmin, zwzespów powiatowo-gminnych, zwzespów powiatów, zwzespów powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	58 900,00	58 900,00	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	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	18 198 093,00	17 843 093,00	14 004 343,00	10 296 196,00	3 708 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
				przed zmianą	2 920 000,00	2 920 000,00	2 907 100,00	1 285 400,00	1 621 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	55 500,00	55 500,00	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		
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	2 975 500,00	2 962 500,00	1 285 400,00	1 285 400,00	1 677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 975 500,00	2 975 500,00	1 285 400,00	1 285 400,00	1 677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dzielnica	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń z tytułu 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2950	Zawisłymi wycozanymi z budżetu miasta	pobliższe	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	pobliższe	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	pobliższe	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 424 000,00	2 424 000,00	2 416 340,00	0,00	585 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Zawisłymi wycozanymi z budżetu miasta	pobliższe	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	pobliższe	przed zmianą	6 898 690,00	6 833 690,00	6 803 280,00	0,00	5 647 040,00	956 240,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 891 360,00	6 836 360,00	6 805 980,00	0,00	5 647 040,00	956 940,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	pobliższe	przed zmianą	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Przebiegi leczenia w zakresie polityki społecznej	pobliższe	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	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		
85304	Pomoc dla repatriantów	pobliższe	przed zmianą	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			
			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	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		
4130	Świadek im. ubezpieczenie zdrowotne	pobliższe	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	pobliższe	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	pobliższe	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Różnica	pobliższe	przed zmianą	54 884 972,00	54 884 972,00	54 884 972,00	0,00	4 431 142,00	2 080 670,00	48 373 160,00	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	522 417,00	522 417,00	22 417,00	0,00	22 417,00	0,00	2 103 087,00	500 000,00	48 373 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Wydatki bieżące	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	31 685 000,00	31 685 000,00	515 060,00	389 890,00	125 160,00	0,00	0,00	31 167 920,00	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
4560	Ostatek od dotacji oraz należności wyczerpanych należności z przekazaniem lub wykorzystaniem z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa w art. 103a ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 685 000,00	31 685 000,00	517 060,00	389 890,00	127 160,00	0,00	0,00	31 167 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu silniczyńskiego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 952 972,00	17 952 972,00	762 892,00	498 452,00	264 440,00	0,00	0,00	17 190 080,00	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
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie	20 017,00	20 017,00	20 017,00	0,00	20 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 972 989,00	17 972 989,00	782 909,00	498 452,00	284 457,00	0,00	0,00	17 190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Ostatek od dotacji oraz należności wyczerpanych należności z przekazaniem lub wykorzystaniem z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa w art. 103a ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	4 049 000,00	4 049 000,00	4 035 220,00	3 218 900,00	816 320,00	0,00	0,00	13 780,00	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
2950	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji pozostałych zadań publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	250 400,00	250 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 299 400,00	4 299 400,00	4 035 620,00	3 218 900,00	816 720,00	0,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 411 299,00	33 341 299,00	33 337 299,00	0,00	33 337 299,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	3 539 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 950 299,00	34 380 299,00	34 376 299,00	0,00	34 376 299,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	kwoty udzielone 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:	zakupy i odbiory akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 539 710,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 925 000,00	0,00 0,00 925 000,00	0,00 0,00 925 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 6 464 710,00	6 464 710,00	6 464 710,00	0,00	6 464 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 2 926 000,00	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	2 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 2 614 000,00	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 2 728 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 390 400,00	3 390 400,00	3 390 400,00	0,00	3 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 5 890 400,00	5 890 400,00	5 890 400,00	0,00	5 890 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 390 400,00	4 390 400,00	4 390 400,00	0,00	4 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 16 460 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00	0,00	16 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -91 300,00	-91 300,00	-91 300,00	0,00	-91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 091 300,00	7 091 300,00	7 091 300,00	0,00	7 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 23 460 000,00	23 460 000,00	23 460 000,00	0,00	23 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -91 300,00	-91 300,00	-91 300,00	0,00	-91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -91 300,00	-91 300,00	-91 300,00	0,00	-91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 108 700,00	2 108 700,00	2 108 700,00	0,00	2 108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00												



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją tn. Statutowych zadań,	dotaacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00 0,00 400 000,00 2 450 000,00 2 840 000,00	2 050 000,00 0,00 400 000,00 2 450 000,00 2 840 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400 000,00 2 450 000,00 170 000,00	2 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
92195			Pozostała działalność	6 500 000,00 9 440 000,00 150 000,00 2 000 000,00 2 190 000,00 2 700 000,00 2 000 000,00 2 150 000,00 2 700 000,00 4 500 000,00 7 200 000,00 3 300 000,00	2 000 000,00 2 170 000,00 150 000,00 2 000 000,00 2 190 000,00 2 700 000,00 2 000 000,00 2 150 000,00 2 700 000,00 4 500 000,00 7 200 000,00 3 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00 2 150 000,00 2 700 000,00 4 500 000,00 7 200 000,00 3 300 000,00	2 000 000,00 2 150 000,00 2 700 000,00 4 500 000,00 7 200 000,00 3 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00 4 850 000,00 160 000,00 150 000,00 310 000,00 160 000,00 1 400 000,00 1 560 000,00 26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	150 000,00 2 980 000,00 160 000,00 150 000,00 310 000,00 160 000,00 1 400 000,00 1 560 000,00 26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i oledki chronionej przyrody	1 550 000,00 4 850 000,00 160 000,00 150 000,00 310 000,00 160 000,00 1 400 000,00 1 560 000,00 26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	150 000,00 2 980 000,00 160 000,00 150 000,00 310 000,00 160 000,00 1 400 000,00 1 560 000,00 26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 550 000,00 4 850 000,00 160 000,00 150 000,00 310 000,00 160 000,00 1 400 000,00 1 560 000,00 26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	150 000,00 2 980 000,00 160 000,00 150 000,00 310 000,00 160 000,00 1 400 000,00 1 560 000,00 26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00 150 000,00 4 850 000,00 160 000,00 150 000,00 310 000,00 160 000,00 1 400 000,00 1 560 000,00 26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	160 000,00 150 000,00 2 980 000,00 160 000,00 150 000,00 310 000,00 160 000,00 1 400 000,00 1 560 000,00 26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00 1 560 000,00 26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	1 400 000,00 1 560 000,00 26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
926			Kultura fizyczna	26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		92601	Obiekty sportowe	26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	26 570 000,00 231 000,00 26 801 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 575 787,04 -6 317 716,04 19 593 117,00 422 851 188,00	326 400 787,04 -1 817 716,04 6 596 817,00 331 179 888,00	0,00 0,00 5 596 817,00 227 956 158,00	0,00 0,00 1 200 000,00 131 426 012,00	92 207 329,00 -74 000,00 4 396 817,00 96 530 146,00	37 436 120,00 -91 300,00 1 000 000,00 38 344 820,00	60 524 515,00 0,00 0,00 60 524 515,00	943 219,00 0,00 0,00 943 219,00	2 143 592,04 -1 652 416,04 0,00 491 176,00	2 920 000,00 0,00 0,00 2 920 000,00	83 176 000,00 -4 500 000,00 12 996 300,00 91 671 300,00	15 231 000,00 -4 500 000,00 80 668 300,00 23 843 901,59	23 843 901,59 0,00 0,00 23 843 901,59	11 005 000,00 0,00 0,00 11 005 000,00		





Budżet na rok 2018

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 000 000,00	0,00	7 000 000,00	8 000 000,00
WOLNE ŚRODKI	15 000 000,00	0,00	7 000 000,00	8 000 000,00
<b>Rozchody</b>	<b>7 099 987,88</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 099 999,88</b>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 099 987,88	12,00	0,00	7 099 999,88
SPLATY OTRZYMANÝCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	7 099 987,88	12,00	0,00	7 099 999,88
<b>SALDO</b>	<b>31 900 012,12</b>	<b>-12,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>24 900 000,12</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogusława Potocka



## Budżet na rok 2018

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
<b>Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	925	92504	6050	1 400 000,00
<b>Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul.Zacisze w Lubinie.</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
<b>Inwestor</b> IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	710	71035	6050	-5 946 000,00
<b>Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
<b>Inwestor</b> IN Wydział Infrastruktury				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	710	71035	6050	1 446 000,00
<b>Rewitalizacja parków i terenów miejskich.</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
<b>Inwestor</b> IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	921	92195	6050	3 100 000,00
<b>Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
<b>Inwestor</b> IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	921	92195	6050	1 100 000,00
<b>Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Lubina</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
<b>Inwestor</b> IN Wydział Infrastruktury				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	926	92601	6050	1 350 000,00
<b>Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	926	92601	6050	-1 119 000,00
<b>Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	600	60016	6050	-1 250 000,00
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu				



Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	600	60016	6050	5 400 000,00
<b>Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul. Rynek 1-4 w Lubinie</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	900	90095	6050	600 000,00
<b>Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	900	90095	6050	1 900 000,00
<b>Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor</b> IN Wydział Infrastruktury				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	921	92195	6050	300 000,00
<b>INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	921	92109	6220	91 300,00
<b>Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	801	80101	6650	24 000,00
<b>Państwowa Straż Pożarna - majątkowe</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała URM XXXVIII/355/18 z dnia 2018-03-27	754	75411	6170	100 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>8 496 300,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka



## UZASADNIENIE

### do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2018 rok.

Przedłożony pierwszy w 2018 roku projekt zmiany budżetu dotyczy :

**Po stronie dochodów** wzrost planowanych wpływów o kwotę 20.275.412,96 zł, w tym najistotniejszy wzrost tj. o kwotę 18.986.712,00 zł dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z przygotowaną sprzedażą działek budowlanych pod nowe osiedle „Polesie”

**Po stronie przychodów** zmiana polega na zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu tzw. wolnych środków o kwotę 7.000.000,00 zł i tym samym zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 7.000.000,00 zł

**Po stronie wydatków majątkowych** najistotniejsze zmiany dotyczą głównie zmian w części inwestycyjnej, wśród nich wymienić należy:

- zmniejszenie wydatków na budowę kaplicy i budynku administracyjnego przy ul. Zacisze w związku z wstrzymaniem realizacji inwestycji / najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższa zaplanowane środki na 2018 rok /
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Gwarków”
- zwiększenie środków na zadanie związane z budową, przebudową i remontami kapitalnymi dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych
- zwiększenie środków na zadanie związane z rewitalizacją parków i terenów miejskich, przebudową wnętrza międzyblokowego przy ul. Rynek 1-4 w Lubinie
- wydzielono środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Państwowej Komendy Straży Pożarnej
- utworzenie nowych zadań inwestycyjnych tj:
  - \* „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Lubina”
  - \* „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie”
  - \* „Zagospodarowanie terenu-przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym”
  - \* „Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta”

\*"Rozbudowa i modernizacja wyposażenia Centrum Edukacji Przyrodniczej" w ramach zadania planowana jest realizacja budowy wybiegu dla zwierząt kopytnych wraz z niezbędnymi przyłączami.

**Po stronie wydatków bieżących** zaktualizowano kwotę poręczeń w związku z uzyskaną informacją z RCS-u o ostatecznej wysokości kredytu na rozbudowę basenu. Wśród wydatków bieżących wymienić także należy m.in. zabezpieczenie środków na realizację zadań gminy w zakresie funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych oraz imprez kulturalnych ,

**Po stronie rozchodów** zwiększenie o 12,00 zł planu wynika z zamknięcia roku 2017 i związane jest z zastosowanych zaokrągleń w spłatach rat kapitałowych zaciągniętego kredytu w grudniu 2017r.

Lubin, 27.03.2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogusława Potocka