

UCHWAŁA NR XXX/186/2013
RADY MIASTA LUBOŃ

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) art. 212,214,215,222,235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz.567 z 2013r. Poz.153) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 10/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2013 wprowadzono następujące zmiany:

1) **§ 1** ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 75.512.932,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.741.396,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.771.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

1) **§ 1** ust 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. „ 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 4.587.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 780.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2.934.992,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

2) **§ 2** ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 łącznej kwocie 76.700.232,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 61.985.300,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.714.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a”;

3) **§ 2** ust 2 otrzymuje następujące brzmienie

„2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.587.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.423.862,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 1.904.112,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) § 7 otrzymuje następujące brzmienie

„1. . Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).”;

5) § 8 otrzymuje następujące brzmienie

„Określa się plany :

1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody
- koszty zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

6) § 9. otrzymuje następujące brzmienie

„Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

7) § 14. otrzymuje następujące brzmienie

„Tworzy się rezerwy:

1) celowe w wysokości 195.340,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012r., w kwocie 15.340,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 zł.”;

8) Załączniki nr 1,2,2a,3a,3b,4a,4b,5,7,8,9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1,2,3,4a,4b,5a,5b,6,7,8,9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.03.2013r..

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/186/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 27.03.2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Lubo z dnia 18.12.2012 roku
w sprawie budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Budżet na rok 2013

Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		30	0	30
	02001	Gospodarka leśna	30	0	30
	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	30	0	30
		dochody bieżące	30	0	30
600	Transport i łączność		3 280 000	1 700 000	4 980 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	200 000	200 000
	6297	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	200 000	200 000
		Dotacje ogółem	0	200 000	200 000
		w tym:			
		Dotacje na realizację zadań finansowanych z rodków UE	0	200 000	200 000
		w tym:			
		Majątkowe	0	200 000	200 000
		dochody majątkowe	0	200 000	200 000
		w tym:			
		Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności zrealizacji zadań	0	200 000	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 280 000	1 500 000	4 780 000
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 280 000	0	3 280 000
	6297	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 500 000	1 500 000
		Dotacje ogółem	3 280 000	1 500 000	4 780 000
		w tym:			
		Dotacje na realizację zadań finansowanych z rodków UE	0	1 500 000	1 500 000
		w tym:			
		Majątkowe	0	1 500 000	1 500 000
		dochody majątkowe	3 280 000	1 500 000	4 780 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jst</i>	0	1 500 000	1 500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 608 536	360 000	2 968 536
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 127 000	0	2 127 000
	0470	Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci	837 000	0	837 000
	0690	Wpływy z ró nych opłat	2 000	0	2 000
	0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	0	130 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	100 000	0	100 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	1 050 000	0	1 050 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	0	4 000
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	0	4 000
		dochody bie ce	977 000	0	977 000
		dochody maj tkowe	1 150 000	0	1 150 000
	70095	Pozostała działalno	481 536	360 000	841 536
	6297	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	481 536	360 000	841 536
		Dotacje ogółem	481 536	360 000	841 536
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na realizacj zada finansowanych z rodków UE</i>	481 536	360 000	841 536
		<i>w tym:</i>			
		<i>Maj tkowe</i>	481 536	360 000	841 536
		dochody maj tkowe	481 536	360 000	841 536
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jst</i>	481 536	360 000	841 536
710	Działalno usługowa		10 000	0	10 000
	71035	Cmentarze	10 000	0	10 000
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	10 000	0	10 000
		dochody bie ce	10 000	0	10 000
750	Administracja publiczna		248 600	0	248 600
	75011	Urz dy wojewódzkie	146 600	0	146 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 600	0	146 600
<i>w tym:</i>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	146 600	0	146 600
		dochody bieżące	146 600	0	146 600
		Dotacje ogółem	146 600	0	146 600
<i>w tym:</i>					
		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	146 600	0	146 600
		dochody zlecone	146 600	0	146 600
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			102 000	0	102 000
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	0	100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	2 000
		dochody bieżące	102 000	0	102 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 859	0	4 859
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 859	0	4 859
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 859	0	4 859
<i>w tym:</i>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 859	0	4 859
		dochody bieżące	4 859	0	4 859
		Dotacje ogółem	4 859	0	4 859
<i>w tym:</i>					
		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 859	0	4 859
		dochody zlecone	4 859	0	4 859
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000	0	120 000
	75416 Straż gminna (miejska)		120 000	0	120 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000	0	120 000
		dochody bieżące	120 000	0	120 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 856 499	102 000	42 958 499
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		125 000	0	125 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	0	120 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dochody bieżące	125 000	0	125 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 438 950	102 000	7 540 950
0310		Podatek od nieruchomości	7 200 000	90 000	7 290 000
0320		Podatek rolny	2 800	0	2 800
0330		Podatek leśny	950	0	950
0340		Podatek od środków transportowych	175 000	12 000	187 000
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	0	50 000
0690		Wpływy z różnych opłat	200	0	200
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	10 000
		dochody bieżące	7 438 950	102 000	7 540 950
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 809 404	0	7 809 404
0310		Podatek od nieruchomości	5 250 000	0	5 250 000
0320		Podatek rolny	60 000	0	60 000
0330		Podatek leśny	4	0	4
0340		Podatek od środków transportowych	380 000	0	380 000
0360		Podatek od spadków i darowizn	220 000	0	220 000
0370		Opłata od posiadania psów	7 000	0	7 000
0430		Wpływy z opłaty targowej	2 400	0	2 400
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	0	1 800 000
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	0	30 000
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	0	60 000
		dochody bieżące	7 809 404	0	7 809 404
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 654 500	0	1 654 500
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	0	70 000
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	0	25 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000	0	450 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	0	1 100 000
0690		Wpływy z różnych opłat	4 500	0	4 500
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
		dochody bieżące	1 654 500	0	1 654 500
		Dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000	0	450 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 828 645	0	25 828 645
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 004 169	0	25 004 169
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	824 476	0	824 476
		dochody bieżące	25 828 645	0	25 828 645
758		Różne rozliczenia	15 229 430	1 336 933	16 566 363
75801		Człono wiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	15 229 430	976 592	16 206 022
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 229 430	976 592	16 206 022
		dochody bieżące	15 229 430	976 592	16 206 022
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	360 341	360 341
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	360 341	360 341
		dochody bieżące	0	360 341	360 341
		w tym:			
		<i>Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związane z realizacją zadań</i>	0	360 341	360 341
		Dotacje ogółem	0	360 341	360 341
		w tym:			
		<i>Dotacje na realizację zadań finansowanych z środków UE</i>	0	360 341	360 341
		w tym:			
		<i>Bieżące</i>	0	360 341	360 341
801		Owiata i wychowanie	1 856 169	0	1 856 169
80101		Szkoły podstawowe	111 919	0	111 919
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	0	1 900
	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	96 500	0	96 500
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	0	1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	5 000
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 019	0	7 019
		dochody bieżące	111 919	0	111 919
		w tym:			
		<i>Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związane z realizacją zadań</i>	7 019	0	7 019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacje ogółem	7 019	0	7 019
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na realizację zadań finansowanych z</i>			
		<i>rodków UE</i>	7 019	0	7 019
		<i>w tym:</i>			
		<i>Bieżące</i>	7 019	0	7 019
80104 Przedszkola			1 308 031	0	1 308 031
	0690	Wpływy z różnych opłat	568 000	0	568 000
	0920	Pozostałe odsetki	31	0	31
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000	0	740 000
<i>dochody bieżące</i>			1 308 031	0	1 308 031
		Dotacje ogółem	740 000	0	740 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST</i>	740 000	0	740 000
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			88 100	0	88 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000	0	48 000
	0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	40 000
<i>dochody bieżące</i>			88 100	0	88 100
		Dotacje ogółem	40 000	0	40 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST</i>	40 000	0	40 000
80110 Gimnazja			33 119	0	33 119
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	0	1 400
	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	24 000	0	24 000
	0920	Pozostałe odsetki	700	0	700
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 019	0	7 019
<i>dochody bieżące</i>			33 119	0	33 119
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym z tytułu realizacji zadań</i>	7 019	0	7 019
		Dotacje ogółem	7 019	0	7 019
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacje na realizację zada finansowanych z rodków UE	7 019	0	7 019
		w tym:			
		Bie ce	7 019	0	7 019
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		315 000	0	315 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0	200 000
	0830	Wpływy z usług	115 000	0	115 000
		dochody bie ce	315 000	0	315 000
852	Pomoc społeczna		4 841 499	39 500	4 880 999
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 470 500	0	4 470 500
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa stwa na realizację zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	4 425 500	0	4 425 500
2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacją zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	45 000	0	45 000
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa stwa na realizację zada biezacych	4 425 500	0	4 425 500
		dochody bie ce	4 470 500	0	4 470 500
		Dotacje ogółem	4 425 500	0	4 425 500
		w tym:			
		Dotacje na realizację zada z zakresu administracji rz dowej	4 425 500	0	4 425 500
		dochody zlecone	4 425 500	0	4 425 500
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 999	0	19 999
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa stwa na realizację zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	10 499	0	10 499
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa stwa na realizację własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	9 500	0	9 500
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa stwa na realizację zada biezacych	10 499	0	10 499
		dochody bie ce	19 999	0	19 999
		Dotacje ogółem	10 499	0	10 499
		w tym:			
		Dotacje na realizację zada z zakresu administracji rz dowej	10 499	0	10 499
		dochody zlecone	10 499	0	10 499

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 300	0	166 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	165 300	0	165 300
		dochody bieżące	166 300	0	166 300
85216		Zasiłki stałe	89 100	0	89 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	89 100	0	89 100
		dochody bieżące	89 100	0	89 100
85219		O rodki pomocy społecznej	60 600	0	60 600
	0920	Pozostałe odsetki	300	0	300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	60 300	0	60 300
		dochody bieżące	60 600	0	60 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	35 000	0	35 000
	0830	Wpływy z usług	35 000	0	35 000
		dochody bieżące	35 000	0	35 000
85295		Pozostała działalność	0	39 500	39 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	0	39 500	39 500
		dochody bieżące	0	39 500	39 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	19 077	19 077
	85395	Pozostała działalność	0	19 077	19 077
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	19 077	19 077
		dochody bieżące	0	19 077	19 077
		w tym:			
		Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w których zrealizacja zadań jest	0	19 077	19 077
		Dotacje ogółem	0	19 077	19 077
		w tym:			
		Dotacje na realizację zadań finansowanych z środków UE	0	19 077	19 077
		w tym:			
		Bieżące	0	19 077	19 077

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		899 800	0	899 800
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	800 000	0	800 000
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	800 000	0	800 000
		Dotacje ogółem	800 000	0	800 000
		dochody maj tkowe	800 000	0	800 000
	90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 800	0	84 800
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych	4 800	0	4 800
	0690	Wpływy z ró nych opłat	80 000	0	80 000
		dochody bie ce	84 800	0	84 800
	90020	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	15 000	0	15 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000	0	15 000
		dochody bie ce	15 000	0	15 000
RAZEM DOCHODY			71 955 422	3 557 510	75 512 932

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
dochody bieżące	66 243 886	1 497 510	67 741 396
w tym:			
<i>Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST</i>	14 038	379 418	393 456
Dotacje ogółem	9 943 032	2 439 418	12 382 450
w tym:			
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	4 587 458	0	4 587 458
<i>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień zmiędzy JST</i>	780 000	0	780 000
<i>Dotacje na realizację zadań finansowanych z rodków UE</i>	495 574	2 439 418	2 934 992
w tym:			
<i>Bieżące</i>	14 038	379 418	393 456
<i>Majątkowe</i>	481 536	2 060 000	2 541 536
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000	0	450 000
dochody zlecone	4 587 458	0	4 587 458
dochody majątkowe	5 711 536	2 060 000	7 771 536
w tym:			
<i>Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST</i>	481 536	2 060 000	2 541 536
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	4 587 458	0	4 587 458
RAZEM DOCHODY	71 955 422	3 557 510	75 512 932

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/186/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 27.03.2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Lubo z dnia 18.12.2012 roku
w sprawie budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Budżet na rok 2013

Wydatki budżetu Miasta Lubo na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 256	0	27 256
	01008	Melioracje wodne	26 000	0	26 000
		Wydatki bieżące	26 000	0	26 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000	0	26 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	26 000	0	26 000
	01030	Izby rolnicze	1 256	0	1 256
		Wydatki bieżące	1 256	0	1 256
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 256	0	1 256
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 256	0	1 256
600	Transport i łączność		9 794 726	437 357	10 232 083
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 520 726	12 000	2 532 726
		Wydatki bieżące	2 520 726	12 000	2 532 726
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	12 000	12 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	12 000	12 000
		dotacje	2 520 726	0	2 520 726
		w tym:			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520 726	0	2 520 726
	60016	Drogi publiczne gminne	7 274 000	425 357	7 699 357
		Wydatki bieżące	2 820 000	107 357	2 927 357
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 820 000	107 357	2 927 357
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 820 000	107 357	2 927 357

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	4 454 000	318 000	4 772 000
		w tym:			
		inwestycje	4 454 000	318 000	4 772 000
630	Turystyka		8 400	0	8 400
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 400	0	8 400
		Wydatki bieżące	8 400	0	8 400
		w tym:			
		dotacje	8 400	0	8 400
		w tym:			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	8 400	0	8 400
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 957 869	733 000	3 690 869
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	154 537	0	154 537
		Wydatki bieżące	154 537	0	154 537
		w tym:			
		dotacje	154 537	0	154 537
		w tym:			
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	154 537	0	154 537
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 106 400	61 000	2 167 400
		Wydatki bieżące	106 400	61 000	167 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	106 400	61 000	167 400
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 800	0	4 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 600	61 000	162 600
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0	2 000 000
		w tym:			
		zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	2 000 000
	70095	Pozostała działalność	696 932	672 000	1 368 932
		Wydatki majątkowe	696 932	672 000	1 368 932
		w tym:			
		inwestycje	696 932	672 000	1 368 932
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	696 932	642 000	1 338 932
710	Działalność usługowa		410 000	0	410 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	0	220 000
		Wydatki bieżące	220 000	0	220 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	220 000	0	220 000
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000	0	13 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	207 000	0	207 000
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 000	0	190 000
		Wydatki bieżące	190 000	0	190 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	190 000	0	190 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	190 000	0	190 000
750	Administracja publiczna		5 456 700	0	5 456 700
	75011 Urzędy wojewódzkie		146 600	0	146 600
		Wydatki bieżące	146 600	0	146 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	146 600	0	146 600
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 600	0	146 600
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000	0	390 000
		Wydatki bieżące	390 000	0	390 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000	0	80 000
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 700	0	28 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 300	0	51 300
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	310 000	0	310 000
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 790 100	-16 000	4 774 100
		Wydatki bieżące	4 780 100	-16 000	4 764 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 775 100	-17 000	4 758 100
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 848 100	-17 000	3 831 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	927 000	0	927 000
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	5 000	1 000	6 000
		Wydatki majątkowe	10 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>			
		zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	0	130 000
		Wydatki bieżące	130 000	0	130 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	130 000	0	130 000
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000	0	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	127 000	0	127 000
		75095 Pozostała działalność	0	16 000	16 000
		Wydatki bieżące	0	16 000	16 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	16 000	16 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	16 000	16 000
751	Urządzie naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 859	0	4 859
75101	Urządzie naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 859	0	4 859
		Wydatki bieżące	4 859	0	4 859
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 859	0	4 859
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 859	-4 859	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	4 859	4 859
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		996 200	0	996 200
75412	Ochotnicze straże pożarne		175 000	0	175 000
		Wydatki bieżące	167 000	0	167 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	157 000	0	157 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	157 000	0	157 000
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	10 000	0	10 000
		Wydatki majątkowe	8 000	0	8 000
		<i>w tym:</i>			
		zakupy inwestycyjne	8 000	0	8 000
75414	Obrona cywilna		70 000	0	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	0	70 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000	0	70 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	70 000	0	70 000
75416	Straż gminna (miejska)		751 200	0	751 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	711 200	0	711 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	689 200	0	689 200
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	557 200	0	557 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 000	0	132 000
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	22 000	0	22 000
		Wydatki majątkowe	40 000	0	40 000
		w tym:			
		zakupy inwestycyjne	40 000	0	40 000
757	Obsługa długu publicznego		1 326 944	0	1 326 944
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 326 944	0	1 326 944
		Wydatki bieżące	1 326 944	0	1 326 944
		w tym:			
		obsługa długu	1 326 944	0	1 326 944
758	Różne rozliczenia		315 340	0	315 340
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		315 340	0	315 340
		Wydatki bieżące	315 340	0	315 340
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	315 340	0	315 340
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 340	0	315 340
801	Oświata i wychowanie		33 043 488	636 797	33 680 285
	80101 Szkoły podstawowe		13 928 262	56 556	13 984 818
		Wydatki bieżące	12 728 262	56 556	12 784 818
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 707 388	0	12 707 388
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 920 937	0	10 920 937
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 786 451	0	1 786 451
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	12 100	0	12 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 774	56 556	65 330
		Wydatki majątkowe	1 200 000	0	1 200 000
		w tym:			
		inwestycje	1 200 000	0	1 200 000
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		579 634	24 000	603 634
		Wydatki bieżące	579 634	24 000	603 634
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 634	0	547 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	452 072	0	452 072
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	95 562	0	95 562
		dotacje	32 000	24 000	56 000
		w tym:			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	11 000	43 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	13 000	13 000
80104	Przedszkola		9 270 251	43 324	9 313 575
		Wydatki budżetowe	9 270 251	34 324	9 304 575
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 823 662	0	2 823 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 063 289	0	2 063 289
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	760 373	0	760 373
		dotacje	6 438 839	34 324	6 473 163
		w tym:			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	746 136	-177 000	569 136
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 716 481	211 324	2 927 805
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 976 222	0	2 976 222
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 750	0	7 750
		Wydatki majątkowe	0	9 000	9 000
		w tym:			
		zakupy inwestycyjne	0	9 000	9 000
80105	Przedszkola specjalne		60 000	0	60 000
		Wydatki budżetowe	60 000	0	60 000
		w tym:			
		dotacje	60 000	0	60 000
		w tym:			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	-30 000	30 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	30 000	30 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		420 247	38 000	458 247

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	420 247	38 000	458 247
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	194 247	0	194 247
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	156 356	0	156 356
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 891	0	37 891
		dotacje	226 000	38 000	264 000
		w tym:			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	0	95 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000	38 000	169 000
80110	Gimnazja		7 615 615	474 917	8 090 532
		Wydatki bieżące	7 615 615	474 917	8 090 532
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 600 529	445 659	8 046 188
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 444 207	0	6 444 207
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 156 322	445 659	1 601 981
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 312	0	6 312
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 774	29 258	38 032
80113	Dowolenie uczniów do szkół		325 900	0	325 900
		Wydatki bieżące	325 900	0	325 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	325 900	0	325 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325 900	0	325 900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		125 855	0	125 855
		Wydatki bieżące	125 855	0	125 855
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	125 855	0	125 855
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 855	0	125 855
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		570 167	0	570 167
		Wydatki bieżące	570 167	0	570 167
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	561 517	0	561 517
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	181 916	0	181 916

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	379 601	0	379 601
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	1 650	0	1 650
		Wydatki majątkowe	7 000	0	7 000
		w tym:			
		zakupy inwestycyjne	7 000	0	7 000
		80195 Pozostała działalność	147 557	0	147 557
		Wydatki bieżące	147 557	0	147 557
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	147 557	0	147 557
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000	0	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	145 557	0	145 557
851	Ochrona zdrowia		454 000	0	454 000
		85153 Zwalczanie narkomanii	12 000	0	12 000
		Wydatki bieżące	12 000	0	12 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000	0	12 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000	0	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 000	0	7 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 000	0	438 000
		Wydatki bieżące	438 000	0	438 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	437 000	0	437 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 406	0	242 406
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	194 594	0	194 594
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000	0	1 000
		85195 Pozostała działalność	4 000	0	4 000
		Wydatki bieżące	4 000	0	4 000
		w tym:			
		dotacje	4 000	0	4 000
		w tym:			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0	4 000
852	Pomoc społeczna		7 552 482	-12 900	7 539 582
		85202 Domy pomocy społecznej	352 722	0	352 722

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	352 722	0	352 722
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	352 722	0	352 722
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 722	0	352 722
		85204 Rodziny zastępcze	60 000	0	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	0	60 000
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000	0	60 000
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	0	500
		Wydatki bieżące	500	0	500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	500	0	500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500	0	500
		85206 Wspieranie rodziny	50 725	0	50 725
		Wydatki bieżące	50 725	0	50 725
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	50 425	0	50 425
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 087	0	45 087
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 338	0	5 338
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	300	0	300
		85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 500	0	4 455 500
		Wydatki bieżące	4 455 500	0	4 455 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	158 598	0	158 598
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 541	0	113 541
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 057	0	45 057
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 296 902	0	4 296 902
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 399	0	25 399
		Wydatki bieżące	25 399	0	25 399

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	25 399	0	25 399
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 399	0	25 399
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		532 000	-52 400	479 600
		Wydatki budżetowe	532 000	-52 400	479 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	32 000	0	32 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	32 000	0	32 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	500 000	-52 400	447 600
85215	Dodatki mieszkaniowe		361 000	0	361 000
		Wydatki budżetowe	361 000	0	361 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000	0	1 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 000	0	1 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	360 000	0	360 000
85216	Zasiłki stałe		159 000	0	159 000
		Wydatki budżetowe	159 000	0	159 000
		<i>w tym:</i>			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	159 000	0	159 000
85219	O rodki pomocy społecznej		1 195 236	0	1 195 236
		Wydatki budżetowe	1 195 236	0	1 195 236
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 190 236	0	1 190 236
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 022 200	0	1 022 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	168 036	0	168 036
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000	0	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		180 000	0	180 000
		Wydatki budżetowe	180 000	0	180 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000	0	180 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	180 000	0	180 000
85295	Pozostała działalność		180 400	39 500	219 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	180 400	39 500	219 900
		w tym:			
		dotacje	30 400	0	30 400
		w tym:			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 400	0	30 400
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	150 000	39 500	189 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		443 600	431 818	875 418
85305	Łobki		403 000	0	403 000
		Wydatki bieżące	403 000	0	403 000
		w tym:			
		dotacje	403 000	0	403 000
		w tym:			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000	0	151 000
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000	0	252 000
85395	Pozostała działalność		40 600	431 818	472 418
		Wydatki bieżące	40 600	431 818	472 418
		w tym:			
		dotacje	40 600	0	40 600
		w tym:			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 600	0	40 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	431 818	431 818
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		942 728	30 000	972 728
85401	wielice szkolne		691 208	0	691 208
		Wydatki bieżące	691 208	0	691 208
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	691 208	0	691 208
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	569 758	0	569 758
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 450	0	121 450
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		153 000	0	153 000
		Wydatki bieżące	153 000	0	153 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 000	0	76 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	64 000	0	64 000
		dotacje w tym:	13 000	0	13 000
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000	0	13 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		95 102	30 000	125 102
		Wydatki budżetowe w tym:	95 102	30 000	125 102
		wydania na rzecz osób fizycznych;	95 102	30 000	125 102
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 418	0	3 418
		Wydatki budżetowe w tym:	3 418	0	3 418
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 418	0	3 418
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 418	0	3 418
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 134 800	807 500	7 942 300
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		4 370 000	800 000	5 170 000
		Wydatki majątkowe w tym:	4 370 000	800 000	5 170 000
		inwestycje	4 370 000	800 000	5 170 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 200 000	7 500	1 207 500
		Wydatki budżetowe w tym:	1 200 000	7 500	1 207 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000	7 500	1 207 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 200 000	7 500	1 207 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000	0	300 000
		Wydatki budżetowe w tym:	300 000	0	300 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0	300 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	300 000	0	300 000
90013	Schroniska dla zwierząt		47 000	0	47 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	47 000	0	47 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	47 000	0	47 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	47 000	0	47 000
90015	O	wietlenie ulic, placów i dróg	1 200 000	0	1 200 000
		Wydatki bieżące	1 200 000	0	1 200 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 200 000	0	1 200 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 200 000	0	1 200 000
90095		Pozostała działalność	17 800	0	17 800
		Wydatki bieżące	17 800	0	17 800
		w tym:			
		dotacje	17 800	0	17 800
		w tym:			
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	15 000
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800	0	2 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 460	0	1 340 460
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 860	0	47 860
		Wydatki bieżące	47 860	0	47 860
		w tym:			
		dotacje	47 860	0	47 860
		w tym:			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 860	0	47 860
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	545 000	0	545 000
		Wydatki bieżące	545 000	0	545 000
		w tym:			
		dotacje	545 000	0	545 000
		w tym:			
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000	0	545 000
92116		Biblioteki	595 000	0	595 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	595 000	0	595 000
		w tym:			
		dotacje	595 000	0	595 000
		w tym:			
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu województwa dla instytucji kultury	595 000	0	595 000
92195	Pozostała działalność		152 600	0	152 600
		Wydatki bieżące	152 600	0	152 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000	0	150 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000	0	15 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000	0	135 000
		dotacje	2 600	0	2 600
		w tym:			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600	0	2 600
926	Kultura fizyczna		932 870	493 938	1 426 808
92601	Obiekty sportowe		616 370	493 938	1 110 308
		Wydatki bieżące	516 370	493 938	1 010 308
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	302 570	19 000	321 570
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 000	0	27 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	275 570	19 000	294 570
		dotacje	213 700	474 938	688 638
		w tym:			
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	213 700	474 938	688 638
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	100	0	100
		Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
		w tym:			
		inwestycje	100 000	0	100 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		185 000	0	185 000
		Wydatki bieżące	185 000	0	185 000
		w tym:			
		dotacje	185 000	0	185 000
		w tym:			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000	0	185 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92695 Pozostała działalność			131 500	0	131 500
		Wydatki bieżące	101 500	0	101 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	101 500	0	101 500
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500	0	1 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	100 000	0	100 000
		Wydatki majątkowe	30 000	0	30 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje	30 000	0	30 000
RAZEM WYDATKI			73 142 722	3 557 510	76 700 232

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 226 790	1 758 510	61 985 300
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	41 341 620	651 516	41 993 136
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 944 528	-21 859	26 922 669
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 397 092	673 375	15 070 467
dotacje	11 538 462	571 262	12 109 724
w tym:			
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 604 862	-196 000	3 408 862
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	15 000
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 660	0	334 660
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000	0	1 140 000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 847 481	292 324	3 139 805
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 976 222	0	2 976 222
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	368 237	474 938	843 175
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000	0	252 000
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 002 216	18 100	6 020 316
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 548	517 632	535 180
obsługa długu	1 326 944	0	1 326 944
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 587 458	0	4 587 458
Wydatki majątkowe	12 915 932	1 799 000	14 714 932
w tym:			
inwestycje	10 850 932	1 790 000	12 640 932
zakupy inwestycyjne	2 065 000	9 000	2 074 000
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	696 932	672 000	1 338 932

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	73 142 722	3 557 510	76 700 232

Budżet na rok 2013

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Lubo na rok 2013

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe ródła finansowania	Plan	Nakłady finansowe Zmiana	po zmianach
dz. 600 rozdz. 60016				
Przebudowa ulic abikowska/Powstańców Wlkp. i Paderewskiego		1 130 000	0	1 130 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		1 130 000	0	1 130 000
	<i>dochody własne jst</i>	1 130 000	0	1 130 000
Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Lubo na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska		400 000	218 000	618 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		400 000	218 000	618 000
	<i>dochody własne jst</i>	400 000	218 000	618 000
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	0	0	0
	<i>kredyty i pożyczki</i>	0	0	0
Budowa oświetlenia ulicznego		427 000	0	427 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		427 000	0	427 000
	<i>kredyty i pożyczki</i>	427 000	0	427 000
Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej		500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		500 000	0	500 000
	<i>dochody własne jst</i>	0	0	0
	<i>kredyty i pożyczki</i>	500 000	0	500 000
Budowa ulicy Dobrowskiego		187 000	0	187 000

Nazwa zadania	Ł czne nakłady finansowe ródła finansowania	Nakłady finansowe		
		Plan	Zmiana	po zmianach
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		187 000	0	187 000
	<i>dochody własne jst</i>	0	0	0
	<i>kredyty i pożyczki</i>	187 000	0	187 000
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul.Westerplatte		1 760 000	0	1 760 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		1 760 000	0	1 760 000
	<i>dochody własne jst</i>	30 000	0	30 000
	<i>r z innych źródeł</i>	0	0	0
	<i>kredyty i pożyczki</i>	1 730 000	0	1 730 000
Prace projektowe drogowe		50 000	100 000	150 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		50 000	100 000	150 000
	<i>dochody własne jst</i>	50 000	100 000	150 000
dz. 700 rozdz. 70005				
Wykup gruntów		2 000 000	0	2 000 000
Jednostka realizująca: Wydział Spraw Komunalnych				
		2 000 000	0	2 000 000
	<i>dochody własne jst</i>	2 000 000	0	2 000 000
dz. 700 rozdz. 70095				
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Lubo		696 932	672 000	1 368 932
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		696 932	672 000	1 368 932
	<i>dochody własne jst</i>	215 396	672 000	887 396
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	481 536	0	481 536
dz. 750 rozdz. 75023				
Zakup serwerów		10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: Sekretarz Miasta				
		10 000	0	10 000
	<i>dochody własne jst</i>	10 000	0	10 000
dz. 754 rozdz. 75412				
Zakupy inwestycyjne		8 000	0	8 000
Jednostka realizująca: Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury				

Nazwa zadania	Ł czne nakłady finansowe ródła finansowania	Nakłady finansowe		
		Plan	Zmiana	po zmianach
		8 000	0	8 000
	<i>dochody własne jst</i>	8 000	0	8 000
dz. 754 rozdz. 75416				
Zakup samochodu		40 000	0	40 000
Jednostka realizująca: Straż Miejska				
		40 000	0	40 000
	<i>dochody własne jst</i>	40 000	0	40 000
dz. 801 rozdz. 80101				
Termomodernizacja (w tym remont) dachów w SP1/SP2		1 000 000	0	1 000 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		1 000 000	0	1 000 000
	<i>dochody własne jst</i>	1 000 000	0	1 000 000
Przebudowa i rozbudowa boiska przy SP1		200 000	0	200 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		200 000	0	200 000
	<i>dochody własne jst</i>	200 000	0	200 000
dz. 801 rozdz. 80104				
Zakup licencji programów komputerowych		0	9 000	9 000
Jednostka realizująca: Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury				
		0	9 000	9 000
	<i>dochody własne jst</i>	0	9 000	9 000
dz. 801 rozdz. 80148				
Zakup patelni elektrycznej		7 000	0	7 000
Jednostka realizująca: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF. A. WODZICZKI				
		7 000	0	7 000
	<i>dochody własne jst</i>	7 000	0	7 000
dz. 900 rozdz. 90001				
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ilicy Ogrodowej		1 200 000	0	1 200 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		1 200 000	0	1 200 000
	<i>dochody własne jst</i>	200 000	0	200 000
	<i>kredyty i pożyczki</i>	1 000 000	0	1 000 000
Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe		70 000	50 000	120 000

Nazwa zadania	Ł czne nakłady finansowe ródła finansowania	Nakłady finansowe		
		Plan	Zmiana	po zmianach
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		70 000	50 000	120 000
	<i>dochody własne jst</i>	70 000	50 000	120 000
Zwrot kosztów budowy sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne		30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		30 000	0	30 000
	<i>dochody własne jst</i>	30 000	0	30 000
Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami, w tym budowa odwodnie w rejonie ul.Paderewskiego		2 340 000	750 000	3 090 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		2 340 000	750 000	3 090 000
	<i>dochody własne jst</i>	744 000	750 000	1 494 000
	<i>kredyty i pożyczki</i>	1 596 000	0	1 596 000
Budowa sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej		730 000	0	730 000
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycyjny				
		730 000	0	730 000
	<i>dochody własne jst</i>	170 000	0	170 000
	<i>kredyty i pożyczki</i>	560 000	0	560 000
dz. 926 rozdz. 92601				
Modernizacja boiska ul. Rzeczna		100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury				
		100 000	0	100 000
	<i>dochody własne jst</i>	100 000	0	100 000
dz. 926 rozdz. 92695				
Budowa placów zabaw		30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury				
		30 000	0	30 000
	<i>dochody własne jst</i>	30 000	0	30 000
RAZEM		12 915 932	1 799 000	14 714 932
RAZEM źródła		12 915 932	1 799 000	14 714 932

Nazwa zadania	Ł czne nakłady finansowe ródła finansowania	Nakłady finansowe		
		Plan	Zmiana	po zmianach
dochody własne jst		6 434 396	1 799 000	8 233 396
wym. w art 5 ust.1		481 536	0	481 536
r z innych ródeł		0	0	0
kredyty i pożyczki		6 000 000	0	6 000 000

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXX/186/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 27.03.2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Lubo z dnia 18.12.2012 roku
w sprawie budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	146 600
	75011	Urząd wojewódzkie	146 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 600
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 859
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 859
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 859
852		Pomoc społeczna	4 435 999
	85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 499
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 499
RAZEM DOCHODY			4 587 458

Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XXX/186/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 27.03.2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Załącznik nr 3b
do Uchwały nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Lubo z dnia 18.12.2012 roku
w sprawie budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Budżet na rok 2013

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		146 600	0	146 600
	75011	Urząd wojewódzkie	146 600	0	146 600
		Wydatki bieżące	146 600	0	146 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	146 600	0	146 600
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 600	0	146 600
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 859	0	4 859
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 859	0	4 859
		Wydatki bieżące	4 859	0	4 859
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 859	0	4 859
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 859	-4 859	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	4 859	4 859
852	Pomoc społeczna		4 435 999	0	4 435 999
	85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 500	0	4 425 500
		Wydatki bieżące	4 425 500	0	4 425 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	128 598	0	128 598
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 241	0	90 241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	38 357	0	38 357
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 296 902	0	4 296 902
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 499	0	10 499

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 499	0	10 499
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>10 499</i>	<i>0</i>	<i>10 499</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>10 499</i>	<i>0</i>	<i>10 499</i>
RAZEM WYDATKI			4 587 458	0	4 587 458

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	4 587 458	0	4 587 458
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	290 556	0	290 556
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	241 700	-4 859	236 841
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	48 856	4 859	53 715
<i>wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 296 902	0	4 296 902
RAZEM WYDATKI	4 587 458	0	4 587 458

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr XXX/186/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 27.03.2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Lubo z dnia 18.12.2012 roku
w sprawie budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumie z innymi JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		780 000
	80104	Przedszkola	740 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bię ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	740 000
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>740 000</i>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bię ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	40 000
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>40 000</i>
RAZEM DOCHODY			780 000

Załącznik nr 5b
do Uchwały nr XXX/186/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 27.03.2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Lubo z dnia 18.12.2012 roku
w sprawie budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Budżet na rok 2013

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 520 726
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 520 726
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520 726
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	2 520 726
801	Oświata i wychowanie		737 136
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	25 176
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki</i>	17 824
	80104	Przedszkola	569 136
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 136
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo</i>	6 528
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne</i>	13 580
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki</i>	29 602
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Kórnik</i>	7 200
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	492 679
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo</i>	17 247
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Śleszew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Śleszew</i>	2 300
	80105	Przedszkola specjalne	30 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	30 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	95 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 000
	85305	Łobki	151 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w łobkach na terenie miasta Poznania</i>	151 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000
	90095	Pozostała działalność	15 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
		<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	15 000
RAZEM WYDATKI			3 423 862

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXX/186/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 27.03.2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Lubo z dnia 18.12.2012 roku
w sprawie budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Budżet na rok 2013

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2013

Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej Tytuł projektu - "Razem damy rad "	85395	MOPS	bieżące, z tego:	0	431 818	431 818
			<i>dochody własne jst</i>	0	52 400	52 400
			<i>wym. w art 5 ust.1</i>	0	379 418	379 418
			Ogółem:	0	431 818	431 818
Umowa finansowa Program Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski projekt szkół	80110	GM2	bieżące, z tego:	8 774	29 258	38 032
			<i>dochody własne jst</i>	1 755	0	1 755
			<i>wym. w art 5 ust.1</i>	7 019	0	7 019
			Ogółem:	8 774	29 258	38 032
Umowa finansowa Program Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski projekt szkół.	80101	SP2	bieżące, z tego:	8 774	56 556	65 330
			<i>dochody własne jst</i>	1 755	0	1 755
			<i>wym. w art 5 ust.1</i>	7 019	0	7 019
			Ogółem:	8 774	56 556	65 330
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Lubo	70095	WI	majątkowe, z tego:	696 932	672 000	1 368 932
			<i>dochody własne jst</i>	215 396	672 000	887 396
			<i>wym. w art 5 ust.1</i>	481 536	0	481 536
			Ogółem:	696 932	672 000	1 368 932

Razem według ródła finansowania

ródła finansowania wydatków	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
wydatki bieżące, z tego:	17 548	517 632	535 180
dochody własne jst	3 510	52 400	55 910
wym. w art 5 ust.1	14 038	379 418	393 456
wydatki majątkowe, z tego:	696 932	672 000	1 368 932
dochody własne jst	215 396	672 000	887 396
wym. w art 5 ust.1	481 536	0	481 536
RAZEM	714 480	1 189 632	1 904 112

Budżet na rok 2013

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2013 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0	0	2 520 726	0	0	0
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0	0	2 520 726	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	2 520 726	0	0	0
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	0	0	2 520 726	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	8 400
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	8 400
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0	0	0	0	0	8 400
	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze</i>	0	0	0	0	0	7 400
	<i>WSTiRW Warta</i>	0	0	0	0	0	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	154 537	0	0	0	0
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	154 537	0	0	0	0
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	154 537	0	0	0	0
	<i>Biuro Majtku Komunalnego Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 20,46 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali</i>	0	154 537	0	0	0	0

Dział	Rozdział	jednostka otrzymuj ca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	O wiata i wychowanie			0	0	737 136	6 116 027	0	0	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0	0	43 000	13 000	0	0	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		0	0	43 000	0	0	0	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>		0	0	25 176	0	0	0	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki</i>		0	0	17 824	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		0	0	0	13 000	0	0	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>		0	0	0	13 000	0	0	
	80104 Przedszkola			0	0	569 136	5 904 027	0	0	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		0	0	569 136	0	0	0	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo</i>		0	0	6 528	0	0	0	
		<i>dot Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne</i>		0	0	13 580	0	0	0	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki</i>		0	0	29 602	0	0	0	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Kórnik</i>		0	0	7 200	0	0	0	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>		0	0	492 679	0	0	0	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo</i>		0	0	17 247	0	0	0	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin St szew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy St szew</i>		0	0	2 300	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		0	0	0	2 927 805	0	0	

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymuj ca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A Lubo	0	0	0	384 093	0	0
			Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63 Lubo	0	0	0	201 550	0	0
			Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Kopernika 10A Lubo	0	0	0	319 567	0	0
			Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia 21 Lubo	0	0	0	150 297	0	0
			Niepubliczne Przedszkole Kubu Puchatek i Przyjaciele ul. Konopnickiej 14	0	0	0	250 495	0	0
			Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Poznania	0	0	0	200 000	0	0
			Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6 Lubo	0	0	0	439 758	0	0
			Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zak tek” ul. 11-go Listopada 158 Lubo	0	0	0	239 362	0	0
			Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4 Lubo	0	0	0	742 683	0	0
2590			Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0	0	0	2 976 222	0	0
			Przedszkole Publiczne "T czowa Kraina" ul. Okrzei 48 Lubo	0	0	0	771 888	0	0
			Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 Lubo	0	0	0	920 328	0	0
			Przedszkole Publiczne „ Małe talenty” ul. Klonowa Lubo	0	0	0	1 284 006	0	0
80105			Przedszkola specjalne	0	0	30 000	30 000	0	0
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	30 000	0	0	0
			Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	0	0	30 000	0	0	0
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0	0	0	30 000	0	0
			Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Poznania	0	0	0	30 000	0	0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	95 000	169 000	0	0

Dział	Rozdział	jednostka otrzymuj ca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	95 000	0	0	0
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	0	0	95 000	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0	0	0	169 000	0	0
		<i>Punkt Przedszkolny „ Czarodziejski Zamek”</i>	0	0	0	74 500	0	0
		<i>Punk Przedszkolny gmina Komorniki</i>	0	0	0	38 000	0	0
		<i>Punkt Przedszkolny "Peter Pan"</i>	0	0	0	56 500	0	0
851	Ochrona zdrowia		0	0	0	0	0	4 000
	85195	Pozostała działalno	0	0	0	0	0	4 000
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0	0	0	0	0	4 000
		<i>Polski Czerwony Krzy</i>	0	0	0	0	0	4 000
852	Pomoc społeczna		0	0	0	0	0	30 400
	85295	Pozostała działalno	0	0	0	0	0	30 400
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0	0	0	0	0	30 400
		<i>Akademia Judo</i>	0	0	0	0	0	9 500
		<i>Lubo ski Klub Tenisa Stołowego</i>	0	0	0	0	0	5 000
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w.M.M.Kolbego</i>	0	0	0	0	0	3 500
		<i>Spółeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli</i>	0	0	0	0	0	3 500
		<i>Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>	0	0	0	0	0	3 400
		<i>Stella</i>	0	0	0	0	0	2 500
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w.Barbary</i>	0	0	0	0	0	3 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	151 000	252 000	0	40 600
	85305	łobki	0	0	151 000	252 000	0	0

Dział	Rozdział	jednostka otrzymuj ca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	151 000	0	0	0
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w łobkach na terenie miasta Poznania</i>	0	0	151 000	0	0	0
	2580		Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	252 000	0	0
			<i>Niepubliczny łobek "Calineczka"</i>	0	0	0	69 000	0	0
			<i>Niepubliczny łobek "Hop-B c"</i>	0	0	0	66 000	0	0
			<i>Niepubliczny łobek "Liliputki"</i>	0	0	0	12 000	0	0
			<i>Niepubliczny łobek "U 7 Krasnoludków"</i>	0	0	0	45 000	0	0
			<i>Niepubliczny łobek "Zielony Groszek"</i>	0	0	0	60 000	0	0
	85395		Pozostała działalno	0	0	0	0	0	40 600
	2360		Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0	0	0	0	0	40 600
			<i>Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>	0	0	0	0	0	6 500
			<i>Wspólna Droga</i>	0	0	0	0	0	34 100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	13 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	0	0	0	0	0	13 000
	2360		Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0	0	0	0	0	13 000
			<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w.M.M.Kolbego</i>	0	0	0	0	0	6 000
			<i>Stella</i>	0	0	0	0	0	1 000
			<i>Zwi zek Harcerstwa Polskiego</i>	0	0	0	0	0	6 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0	0	15 000	0	0	2 800
	90095		Pozostała działalno	0	0	15 000	0	0	2 800
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	15 000	0	0	0

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	0	0	15 000	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	0	0	0	0	0	2 800
	<i>Polski Związek Wiochowski Lubonianka</i>	0	0	0	0	0	1 300
	<i>Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>	0	0	0	0	0	1 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000	0	0	0	0	50 460
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	47 860
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	0	0	0	0	0	47 860
	<i>Fundacja Edukacji Społecznej Ekos</i>	0	0	0	0	0	1 000
	<i>Forum Lubońskie</i>	0	0	0	0	0	12 000
	<i>Polski Związek Hodowców Gołębi i Poczтовых</i>	0	0	0	0	0	1 900
	<i>Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą Luboń bez granic</i>	0	0	0	0	0	5 000
	<i>Lubońskie FC</i>	0	0	0	0	0	5 000
	<i>Polski Czerwony Krzyż</i>	0	0	0	0	0	1 000
	<i>Polski Związek Wiochowski Lubonianka</i>	0	0	0	0	0	5 000
	<i>Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>	0	0	0	0	0	3 600
	<i>Stella</i>	0	0	0	0	0	2 000
	<i>Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia</i>	0	0	0	0	0	6 360
	<i>Stowarzyszenie Lubońskie Klub Biegacza</i>	0	0	0	0	0	5 000
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	545 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000	0	0	0	0	0
	<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	545 000	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	595 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000	0	0	0	0	0
	<i>Biblioteka Miejska ul. Babikowska 42</i>	595 000	0	0	0	0	0

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92195	Pozostała działalno	0	0	0	0	0	2 600
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0	0	0	0	0	2 600
	<i>Stowarzyszenie Jeden wiat</i>	0	0	0	0	0	2 600
926	Kultura fizyczna	0	688 638	0	0	0	185 000
92601	Obiekty sportowe	0	688 638	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego	0	688 638	0	0	0	0
	<i>Lubo ski O rodek Sportu i Rekreacji</i>	0	688 638	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	185 000
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0	0	0	0	0	185 000
	<i>Klub Sportowców i Sztuki Walki Alliance</i>	0	0	0	0	0	7 000
	<i>Klub sportowy Czerwony Smok</i>	0	0	0	0	0	7 000
	<i>Akademia Judo</i>	0	0	0	0	0	12 500
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Warta Lubo</i>	0	0	0	0	0	2 000
	<i>Lubo ski Klub Tenisa Stołowego</i>	0	0	0	0	0	32 900
	<i>Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranic Lubo bez granic</i>	0	0	0	0	0	2 500
	<i>Lubo ski FC</i>	0	0	0	0	0	44 100
	<i>Stowarzyszenie Po Pierwsze Lubo</i>	0	0	0	0	0	1 000
	<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Lubo</i>	0	0	0	0	0	3 000
	<i>Szkolny Zwi zek Sportowy</i>	0	0	0	0	0	23 000
	<i>Stella</i>	0	0	0	0	0	25 000
	<i>UKS Jedynka</i>	0	0	0	0	0	25 000
RAZEM WYDATKI		1 140 000	843 175	3 423 862	6 368 027	0	334 660

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXX/186/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 27.03.2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Lubo z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Budżet na rok 2013

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Jednostka		Przychody				Wydatki		Stan środków na koniec roku	
		Stan środków na początek roku	Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem		w tym wpłata do budżetu
Dział	Rozdział				Na działalność bieżącą	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
BMK	Biuro Majtku Komunalnego	171 681	1 254 537	154 537	0	0	1 357 968	0	68 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 681	1 254 537	154 537	0	0	1 357 968	0	68 250
	<i>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>171 681</i>	<i>1 254 537</i>	<i>154 537</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 357 968</i>	<i>0</i>	<i>68 250</i>
LOSIR	Lubowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 344	2 323 791	688 638	0	0	2 323 901	0	5 234
926	Kultura fizyczna	5 344	2 323 791	688 638	0	0	2 323 901	0	5 234
	<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>5 344</i>	<i>2 323 791</i>	<i>688 638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 323 901</i>	<i>0</i>	<i>5 234</i>

Załącznik nr 9

**do Uchwały nr XXX/186/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 27.03.2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubo na rok 2013.**

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Lubo z dnia 18.12.2012 roku
w sprawie budżetu Miasta Lubo na rok 2013.

Budżet na rok 2013

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		154 537
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	154 537
	2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	154 537
		<i>DOT Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 21,01 zł na m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>	154 537
926	Kultura fizyczna		688 638
	92601	Obiekty sportowe	688 638
	2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	688 638
		<i>DOT1 1. Dopłata do kosztu utrzymania m² powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 176,16 zł, od 1.04.2013r. dopłata do kosztów utrzymania m² pow. wynosi 120,34 zł (hala)</i>	395 980
		<i>DOT2 2. Dopłata do kosztu utrzymania boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 (Orlik) w wysokości 35,42 zł, od 1.04.2013r. dopłata do kosztu utrzymania boiska wynosi 30,51 zł (Orlik)</i>	292 658
RAZEM DOCHODY			843 175

Uzasadnienie

do UCHWAŁY RADY MIASTA Luboń nr XXX/186/2013 z dnia 27.03.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2013

I. Dochody budżetu Miasta Luboń zwiększono o kwotę 3.557.510,00 zł to jest do kwoty 75.512.932,00 zł

1. Dział 600

Rozdział 60004

- W paragrafie 6297 wprowadzono do planu dochodów kwotę 200.000,00 zł z tytułu refundacji, środków własnych poniesionych w związku z zakupem autobusów. Zadanie zostało zakończone w roku 2012.

Rozdział 60016

- W paragrafie 6297 wprowadzono do planu dochodów kwotę 1.500.000,00 zł tytułem częściowego rozliczenia kwoty refundacji własnych środków poniesionych na realizację inwestycji budowa Kręta-Polna-Poznańska.

Zadanie związane z realizacją inwestycji z udziałem środków z UE zostało zakończone w 2012 rok.

2. Dział 700

Rozdział 70095

- W paragrafie 6297 wprowadzono do planu dochodów kwotę 360.000,00 zł tytułem refundacji środków w związku z realizacją zadania w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Zadanie jest kontynuowane w roku 2013.

3. Dział 756

Rozdział 75615

- w paragrafie 0310 wprowadzono do planu kwotę 90.000,00 zł podatku za nieruchomości będące własnością Miasta Luboń:

- między innymi grunty w skład których wchodzi użytki rolne zabudowane, tereny przemysłowe, tereny rekreacji i wypoczynku budynki np. Biblioteka Miejska, Ośrodek Kultury, Dworek Cieszkowskiego.

- w paragrafie 0340 wprowadzono kwotę 12.000,00 zł tytułem „zapłaty” podatku od środków transportowych (6 autobusów).

4. Dział 758

Rozdział 75801

- w paragrafie 2920 zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 976.592,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2013.

Rozdział 75862

- w paragrafie 2007 wprowadzono środki UE w kwocie 360.341,00 zł na realizację projektu „Razem damy radę” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2013.

5. Dział 852

Rozdział 85295

- W paragrafie 2030 wprowadzono do planu dochodów dotację celową 39.500,00 zł na dożywianie uczniów.

6. Dział 853

Rozdział 85395

- W par. 2009 wprowadzono do planu dochodów kwotę 19.077,00 zł jako środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na realizację projektu „Razem damy radę” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2013.

II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększono o kwotę 3.557.510,00 zł tj. do kwoty 76.700.232,00 zł.

1. Dział 600

Rozdział 60004

- W grupie wydatków statutowych zaplanowano 12.000,00 zł na podatek od środków transportowych od 6 autobusów będących własnością Miasta Luboń.

Rozdział 60016

- w grupie wydatków statutowych zwiększono plan wydatków o kwotę 107.357,00 w tym o 67.000,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska. Ponadto dodatkowo zwiększono środki na modernizację dróg o kwotę 40.357,00 zł,

- w grupie wydatków majątkowych zwiększono plan na realizację zadania Kręta-Polna-Poznańska o kwotę 218.000,00 zł tj. o środki pozostałe z roku 2012,

1. 100.000,00 zł na realizację prac projektowo-drogowych – środki z roku 2012.

2. Dział 700

Rozdział 70005

- w grupie wydatków statutowych zwiększono plan o kwotę 61.000,00 zł tytułem zapłaty podatku od nieruchomości będących własnością Miasta Luboń.

Rozdział 70095

- w grupie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 672.000,00 na realizację zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej celem kontynuowania zadania z roku 2012.

3. Dział 750

Rozdział 75023

- w grupie wydatków wynagrodzenia i składki zmniejszono plan o kwotę 17.000,00 , z tego 16.000,00 zł wprowadzono do rozdziału 75095 na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz o 1.000,00 zł zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych.

4. Dział 751

Rozdział 75101

- plan nie uległ zmianie, natomiast dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.859,00 z grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone do grupy wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

5. Dział 801

Rozdział 80101

- w grupie wydatki na programy finansowane ze środków UE zaplanowano niewykorzystane w roku 2012 środki w kwocie 56.556,00 zł na realizację programu „Sokrates” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2.

Rozdział 80103

- w rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł z tego 11.000,00 zł w paragrafie 2310 oraz 13.000,00 zł w paragrafie 2540. zmiany dokonano z uwagi na wzrost liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Poznań.

Rozdział 80104

- Plan ogółem zwiększono o kwotę 43.324,00 zł. Zgodnie z dyspozycją Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultury dokonano korekty planów finansowych w poszczególnych przedszkolach. Wysokość planu dla przedszkoli w Mieście Poznań w paragrafie 2310 wynosi 492.679,00, natomiast dla przedszkoli w paragrafie 2540 w Mieście Poznań wynosi 200.000,00.

Plan dotacji na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki zwiększono o kwotę 23.000,00 ze względu na wzrost liczby dzieci.

Ponadto w rozdziale 80104 paragraf 2540 zaplanowano kwotę 11.324,00 jako rozliczenie dotacji za rok 2012.

- w grupie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.000,00 na opłatę licencji programów komputerowych.

Rozdział 80105

- Dokonano rozdzielenia planu wydatków na przedszkole specjalne w paragrafie 2310 30.000,00 i w paragrafie 2540 30.000,00.

Rozdział 80106

- Zwiększono plan dotacji w paragrafie 2540 o kwotę 38.000,00 zł ze względu na wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie Komorniki.

Rozdział 80110

- W rozdziale 80110 dla Gimnazjum nr 2 zwiększa się plan w paragrafie 4300 o kwotę 394.312,00 zł celem wyrównania między innymi środków zapisanych w projekcie planu Gimnazjum nr 2 do kwoty 535.288,00 zł oraz 158.312,00 zł na inne cele razem do kwoty 693.600,00 zł.

- Zabezpieczono również w budżecie kwotę 51.347,00 zł dla Gimnazjum nr 2 na uruchomienie schroniska dla młodzieży biorącej udział w rozgrywkach sportowych

- w pozycji wydatki na programy finansowane ze środków UE wprowadzono do planu kwotę 29.258,00 zł na realizowanie programu „Sokrates”.

6. Dział 852

Rozdział 85214

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 52.400,00 zł. Środki te zostają przesunięte do rozdziału 85395 jako wkład własny na realizację projektu „Razem damy radę”.

Rozdział 85295

- w grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 39.500,00 zł na dożywianie dzieci. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

7. Dział 853

Rozdział 85395

- w grupie wydatki na programy finansowane ze środków UE zapisano kwotę 431.818,00 zł obejmującą całość wydatków na realizację programu „Razem damy radę” wraz ze środkami własnymi.

8. Dział 854

Rozdział 85415

- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono plan w kwocie 30.000,00 na wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z podjętą uchwałą.

9. Dział 900

Rozdział 90001

- w grupie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 800.000,00 zł w tym o kwotę 50.000,00 zł plan na prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe oraz 750.000,00 zł na odwodnienie ulicy Paderewskiego.

Rozdział 90003

- w grupie wydatki statutowe zaplanowano kwotę 7.500,00 zł za sporządzenie opinii prawnej w zakresie określenia właściwości organów Związku Międzygminnego „Selekt”.

10. Dział 926

Rozdział 92601

- w grupie wydatki statutowe zaplanowano kwotę 19.000,00 zł za opracowanie dotyczące możliwości przekształcenia Zakładu Budżetowego w spółkę, bądź likwidacji zakładu z przeznaczeniem jego mienia jako przedmiotu potencjalnego aportu do istniejącej spółki,

- w grupie dotacje w paragrafie 2650 zaplanowano dla istniejącego zakładu budżetowego LOSiR dotację w kwocie 474.938,00 zł. Dotacja dotyczy okresu od 1.04.2013 do 31.12.2013.