

**Uchwała Nr XXXV / /2022**  
**Rady Gminy Lubomino**  
**z dnia ..... 2022 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,poz. 305 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz.583 ) , Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 535 504,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 209 962,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7 425 132,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 411 110,57 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 .
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, załącznik nr 7.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , załącznik nr 8.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 223 602,08 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 203 612,02 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia oraz wolnych środków w kwocie 19 990,06 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 232 804,61 zł, rozchody w wysokości 2 009 202,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , załącznik nr 10.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 644 107,68 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 19 868 215,17 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 775 892,51 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 867 709,76 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 20 419 577,75 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 448 132,01 zł.

§ 6. W Uchwale Nr XXIX/199/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2022, w § 8 ust.2 dodaje się pkt.3 w brzmieniu:

"3) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to jest do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Izabela Czaplicka

## Uzasadnienie

Do projektu uchwały Nr XXXV/...../2022 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022.

W uchwale budżetowej Nr XXIX/199/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2022 wprowadza się zmiany :

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając o kwotę 1 535 504,08 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 1 209 962,08 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , stanowi załącznik nr 3 i nr 4.

Wydatki inwestycyjne w 2022 r, stanowi załącznik nr 5 .

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, stanowi załącznik nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , stanowi załącznik nr.7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , załącznik nr 8.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu , stanowi załącznik nr 9 .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , stanowi załącznik nr 10.

### **1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 535 504,08 zł tj.:**

**\* w rozdziale 60003- „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” , zwiększa się plan dochodów o kwotę 442 375,00 zł.**

- porozumienie Nr 9/2022 z Województwem Warmińsko-Mazurskim na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego w 2022 roku w kwocie 440 000,00 zł.

- dochody z tytułu sprzedaży biletów w związku z organizacją publicznego transportu zbiorowego w kwocie 2 375,00 zł.

**\* w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł.**

- środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na „ Modernizację dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz. Nr 257,259,265 gr 116017N ; 116039N „ w kwocie 80 000,00 zł.

**\* w rozdziale – 75095- „ Pozostała działalność” , zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 206,00 zł.**

- dotacja celowa ze środków budżetu państwa na realizację projektu „ Pod Biało- Czerwoną „ w kwocie 8 000,00 zł.

- środki z Funduszu Pomocy na zadanie -Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 206,00 zł.

**\* w rozdziale 75814- „Różne rozliczenia finansowe”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 445 403,00 zł.**

- zwrot z tytułu podatku od towarów i usług od realizowanej w 2020- 2021 roku inwestycji „ Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej „ w kwocie 445 000 ,00 zł.

- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 403,00 zł.

**\* w rozdziale 80104- „ Przedszkola” , zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 657,20 zł.**

- decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.47.2022 z 23 marca 2022 r. na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022 r. w kwocie

10 542,00 zł.

- umowa nr UMRP/22/0029 z Urzędem Pracy na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych z Zespole Szkół w Lubominie na okres od 11.04.2022r- 10.08.2022 r. w kwocie 13 115,20 zł.

**\* w rozdziale 80113- „ Dowożenie uczniów do szkół” , zwiększa się plan dochodów o kwotę 469 685,00 zł.**

- dochody z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych w związku z organizacją transportu zbiorowego w kwocie 469 685,00 zł.

**\* w rozdziale 85203- „ Ośrodki wsparcia” , zwiększa się plan dochodów o kwotę**

**12 212,00 zł.**

- decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.101.2022 z 29 kwietnia 2022 r. na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzina w kwocie 12 212,00 zł.

**\* w rozdziale 85295- „Pozostała działalność” , zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 918,88 zł.**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „ Korpus Wsparcia Seniora „ na rok 2022 w kwocie 18 000,88 zł.

- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 918,00 zł.

**\*w rozdziale 85395- „Pozostała działalność” , zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 000,00 zł.**

- środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne art.31 , oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ( zakwaterowanie) w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 33 000,00 zł.

**\* w rozdziale 85595-„, Pozostała działalność” , zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 047,00 zł.**

- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne ar.26 w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 2 047,00 zł.

**2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 209 962,08 zł. tj.:**

**\* w rozdziale 60003-„, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 705 963,00 zł.**

- rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego w 2022 roku w kwocie 440 000,00 zł.

- usługa transportowa dotycząca publicznego transportu zbiorowego ( wozokilometry ) w kwocie 265 963,00 zł.

**\*w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł.**

- wprowadza się zadanie inwestycyjne „ Modernizacja dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz. Nr 257,259,265 gr 116017N; 116039N” w kwocie 160 000,00 zł.

**\* w rozdziale 75023-,, Urząd gminy ,, zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł.**

- doradztwo prawno- podatkowe w ramach rozliczenia podatku od towarów i usług w kwocie 45 000,00 zł.

**\* w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” , zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 206,00 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 206,00 zł, nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

- usługa zamontowanie dwóch masztów ( Lubomino, Wilczkowo) w ramach projektu „Pod Biało- Czerwoną” w kwocie 8 000,00 zł.

**\* w rozdziale 75411-,, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” , zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.**

- wniosek Komendanta Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim o środki na wsparcie Komendy celem przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej związanej z projektem „ Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim wraz z dociepleniem „ w kwocie 5 000,00 zł.

**\* w rozdziale 75864 – „ Regionalne Programy Operacyjne 2014- 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego” dokonuje się następujących zmian :**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 234,43 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 234,43 zł.

Przeniesienia wynikają z konieczności przeznaczenia oszczędności w różnych zadaniach na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za zajęcia realizowane poza podstawą programową, które wynikają z przepisów prawa krajowego w projektach realizowanych w Zespole Szkół w Lubominie i Szkole Podstawowej w Wilczkowie .

**\*w rozdziałach 80101- „Szkoły podstawowe” , 80104- „ Przedszkola” , 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” , 80149 – „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego „oraz w rozdziale – 80150- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych „ dokonuje się następujących zmian :**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 518,20 zł.

Przeniesienia w Zespole Szkół w Lubominie między rozdziałami w paragrafach w kwocie 6 000,00 zł. w związku z zapewnieniem wkładu własnego w wysokości 3 000,00 zł. na realizację zadania na zakup książek w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz na zakup gazu butlowego wykorzystywanego w stołówce szkolnej w związku z dużym wzrostem cen w kwocie 3 000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 115,20 zł z uwagi na zatrudnienie w ramach robót publicznych pracownika skierowanego z Powiatowego Urzędu Pracy do Zespołu Szkół w Lubominie.

Wynagrodzenie dla pracownika z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 403,00 zł.

**\* w rozdziale 80113- „ Dowóz uczniów do szkół” , zwiększa się plan wydatków o kwotę 206 097,00 zł, w związku z dowozem uczniów do placówek oświatowych .**

**\*w rozdziale 80150 – „ Pozostała działalność „ , dokonuje się następujących zmian :**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 879,73 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 879,73 zł.

Przeniesienia wynikają z konieczności przeznaczenia oszczędności w różnych zadaniach na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za zajęcia realizowane poza podstawą programową, które wynikają z przepisów prawa krajowego w projektach realizowanych w Zespole Szkół w Lubominie i Szkole Podstawowej w Wilczkowie .

**\*w rozdziałach 85202- „ Domy pomocy społecznej „ i 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ dokonuje się następujących zmian :**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł.

Zmiany w budżecie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na całodobowe usługi opiekuńcze świadczone w Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej mieszkańcom pochodzącym z terenu Gminy Lubomino.

**\* w rozdziale 85203 – „ Ośrodki wsparcia „ zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 212,00 zł, na wynagrodzenia w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.101.2022 z 29 kwietnia 2022 r. na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny .**

**\*w rozdziale 85295- „ Pozostała działalność „ zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 918,88 zł .**

- wydatki związane z realizacją Programu „ Korpus Wsparcia Seniora „ na rok 2022 w kwocie 18 000,88 zł.

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 918,00 zł.

**\*w rozdziale 85395- „ Pozostała działalność „ zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł , w związku z wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz zakwaterowania w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy .**

**\*w rozdziale 85595- „ Pozostała działalność „ zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 047,00 zł na świadczenia rodzinne i koszty obsługi tych świadczeń w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy .**

**\*w rozdziale 92109- „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się następujących zmian :**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

Przeniesienia w budżecie w rozdziale między paragrafami spowodowane jest wzrostem opłat za energię i gaz w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Lubomino.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały .

SKARBNIK GMINY

  
Wiesława Nikorowska

WOJEWÓDZKI

  
mgr Andrzej Mazur



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI / 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia .....2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	442 375,00	442 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	442 375,00	442 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
750			Administracja publiczna	174 430,00	0,00	8 206,00	182 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	8 206,00	11 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	206,00	206,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	6 982 702,83	0,00	445 403,00	7 428 105,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 268,63	0,00	0,00	166 268,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 935,00	0,00	445 403,00	489 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	41 935,00	0,00	445 000,00	486 935,00

801		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00
			Oświata i wychowanie	308 738,17			483 342,20	802 080,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 731,17	0,00	0,00	0,00	13 731,17
	80104		Przedszkola	123 777,00	0,00	0,00	23 657,20	147 434,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 115,20	13 115,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	0,00	0,00	10 542,00	131 022,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	469 685,00	469 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 313 098,00	0,00	0,00	31 130,88	2 344 228,88
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 740,00	0,00	0,00	12 212,00	1 185 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172 740,00	0,00	0,00	12 212,00	1 184 952,00
	85295		Pozostała działalność	343 307,00	0,00	0,00	18 918,88	362 225,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	18 000,88	18 000,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
			Rodzina	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>18 412 711,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 504,08</b>	<b>1 455 504,08</b>	<b>19 868 215,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 695 892,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 775 892,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 892 712,51	0,00	0,00	0,00	4 892 712,51
			<b>Ogółem:</b>	<b>24 108 603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 504,08</b>	<b>1 535 504,08</b>	<b>25 644 107,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 072 712,51	0,00	0,00	0,00	5 072 712,51

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV / / 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia .....2022 r..

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	Wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Dotácje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
600		3	4	233 225,69	190 225,69	0,00	190 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	18	19	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705 963,00	705 963,00	0,00	705 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 095 188,69	896 188,69	0,00	896 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705 963,00	705 963,00	0,00	705 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Zakup usług pozostałych	705 963,00	705 963,00	0,00	705 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705 963,00	705 963,00	0,00	705 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	187 422,53	172 422,53	0,00	172 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 422,53	172 422,53	0,00	172 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	8 312 704,62	3 247 049,52	2 664 530,00	400 332,27	830,25	181 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 655,10	0,00	0,00	4 050 895,10	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 205,00	53 205,00	205,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 365 910,62	3 300 255,52	2 664 736,00	453 332,27	830,25	181 357,00	0,00	0,00	0,00	5 065 655,10	0,00	0,00	4 050 895,10	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 070 016,27	2 963 036,27	2 633 726,00	317 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 715,00	146 715,00	0,00	146 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	5 053 102,10	94 427,00	49 979,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 206,00	8 206,00	205,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 308,10	102 633,00	58 185,00	57 979,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175,78	175,78	175,78	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,22	30,22	30,22	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście władz do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	136 883,00	136 883,00	22 600,00	94 283,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 883,00	136 883,00	22 600,00	94 283,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Kornety powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	505 768,87	505 768,87	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 234,43	-45 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505 768,87	505 768,87	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	-45 234,43	-45 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 234,43	-45 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505 768,87	505 768,87	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	przed zmianą	305 768,87	305 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 234,43	-45 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 234,43	45 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 778,25	49 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 520,24	4 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 248,39	1 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 248,39	-1 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 390,46	21 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 422,12	4 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 724,99	3 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-761,83	-761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 963,16	2 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 084,59	11 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 606,36	34 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 900,80	-19 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 707,56	14 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydzielone bieżące	Wydzielone budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104	Przedszkola		Przedszkola	przed zmianą	822 532,00	792 038,00	538 908,00	153 130,00	0,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	0,00	-1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 518,20	13 518,20	13 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	834 370,20	803 876,20	652 426,20	151 450,00	0,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 937,00	105 937,00	105 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 603,00	11 603,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 540,00	117 540,00	117 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 832,00	95 832,00	95 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110			Skerki na ubezpieczenia społeczne	1 915,20	1 915,20	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 747,20	97 747,20	97 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	641 778,69	641 778,69	640 828,69	265 980,00	375 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	206 097,00	206 097,00	206 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	847 875,69	846 925,69	846 925,69	265 980,00	581 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Zakup energii	368 965,00	368 965,00	368 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 097,00	206 097,00	206 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573 062,00	573 062,00	573 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				308 451,00	308 451,00	308 083,00	173 816,00	134 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				311 451,00	311 083,00	311 083,00	173 816,00	137 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				184 940,00	181 696,00	181 696,00	172 693,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				184 880,00	181 636,00	181 636,00	172 693,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciag majołkowe	Wnoszenie wkładow do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciag majołkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładow do spółek prawa handlowego		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	118,00 -30,00 0,00 88,00	118,00 -30,00 0,00 88,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118,00 -30,00 0,00 88,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	381 271,00 -240,00 0,00 381 031,00	360 815,00 -240,00 0,00 360 575,00	325 740,00 -240,00 0,00 325 500,00	35 075,00 -240,00 0,00 34 835,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 456,00 0,00 0,00 20 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	382,00 -120,00 0,00 262,00	382,00 -120,00 0,00 262,00	0,00 -120,00 0,00 0,00	382,00 -120,00 0,00 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	106 076,60 -2 879,73 2 879,73 106 076,60	106 076,60 -2 879,73 0,00 106 076,60	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	50 632,00 0,00 0,00 50 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 566,85 0,00 29,56 14 596,41	14 566,85 0,00 29,56 14 596,41	0,00 0,00 0,00 0,00	14 566,85 0,00 29,56 14 596,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73,44 -73,44 0,00 0,00	73,44 -73,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73,44 -73,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 368,62 0,00 254,46 3 623,08	3 368,62 0,00 254,46 3 623,08	0,00 0,00 0,00 0,00	3 368,62 0,00 254,46 3 623,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	521,51 -57,37 0,00 464,14	521,51 -57,37 0,00 464,14	0,00 0,00 0,00 0,00	521,51 -57,37 0,00 464,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	915,41 915,41 20 898,56 -1 351,36	915,41 915,41 20 898,56 -1 351,36	0,00 0,00 0,00 0,00	915,41 915,41 20 898,56 -1 351,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 547,20 587,50 -587,50 0,00	19 547,20 587,50 -587,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 547,20 587,50 -587,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		





Dział	Rozdział	6 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
								Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	161 379,00 0,00 80 000,00 241 379,00 343 307,00 0,00	161 379,00 0,00 80 000,00 241 379,00 343 307,00 0,00	161 379,00 0,00 80 000,00 241 379,00 6 866,14 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	161 379,00 0,00 80 000,00 241 379,00 6 866,14 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 337 358,86 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
85295			Pozostała działalność	18 918,88 362 225,88 336 440,86 0,00	18 918,88 362 225,88 336 440,86 0,00	18 918,88 24 867,02 0,00 0,00	12 770,88 12 770,88 0,00 0,00	18 918,88 24 867,02 0,00 0,00	12 770,88 12 770,88 0,00 0,00	918,00 337 358,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	918,00 337 358,86 0,00	918,00 337 358,86 0,00	918,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	918,00 337 358,86 0,00	0,00 0,00 0,00	918,00 337 358,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 608,80 10 608,80 0,00	10 608,80 10 608,80 0,00	10 608,80 10 608,80 0,00	10 608,80 10 608,80 0,00	10 608,80 10 608,80 0,00	10 608,80 10 608,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,16 1 902,16 0,00	1 902,16 1 902,16 0,00	1 902,16 1 902,16 0,00	1 902,16 1 902,16 0,00	1 902,16 1 902,16 0,00	1 902,16 1 902,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,92 259,92 0,00	259,92 259,92 0,00	259,92 259,92 0,00	259,92 259,92 0,00	259,92 259,92 0,00	259,92 259,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,64 3 880,00 5 316,64 4 886,50	1 436,64 3 880,00 5 316,64 4 886,50	1 436,64 3 880,00 5 316,64 4 886,50	0,00 0,00 0,00 0,00	1 436,64 3 880,00 5 316,64 4 886,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 350,00 6 236,50 0,00	1 350,00 6 236,50 0,00	1 350,00 6 236,50 0,00	0,00 0,00 0,00	1 350,00 6 236,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00 33 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	85395		Pozostała działalność	33 000,00 33 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	33 000,00 33 000,00 3 377 586,00 0,00	33 000,00 33 000,00 3 377 586,00 0,00	33 000,00 33 000,00 235 392,00 0,00	0,00 0,00 105 960,00 0,00	33 000,00 33 000,00 3 377 586,00 0,00	0,00 0,00 105 960,00 0,00	0,00 0,00 3 094 594,00 0,00	0,00 0,00 57 600,00 0,00	0,00 0,00 129 402,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
855			Rodzina	2 047,00 3 379 633,00	2 047,00 3 379 633,00	2 047,00 235 453,41	0,00 105 960,00	2 047,00 3 379 633,00	0,00 105 960,00	0,00 57 600,00	0,00 1 965,59	0,00 3 086 579,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia nie należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia nie należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 047,00	2 047,00	61,41	0,00	61,41	0,00	1 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 047,00	2 047,00	61,41	0,00	61,41	0,00	1 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 985,59	1 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 985,59	1 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	61,41	61,41	0,00	0,00	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	61,41	61,41	0,00	0,00	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 460 789,11	447 475,00	53 777,00	1 983,00	51 784,00	393 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 314,11	1 013 314,11	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 460 789,11	447 475,00	53 777,00	1 983,00	51 784,00	393 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 314,11	1 013 314,11	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 048,11	32 234,00	32 234,00	0,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	168 048,11	32 234,00	32 234,00	0,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	168 048,11	32 234,00	32 234,00	0,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	26 657 747,68	19 374 615,67	13 735 693,90	9 256 987,30	4 478 706,60	505 128,25	4 620 226,05	360 216,47	0,00	153 352,00	7 283 132,01	7 283 132,01	4 050 895,10	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-136 114,16	-136 114,16	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	-48 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 346 076,24	1 181 076,24	1 097 058,49	38 707,08	1 058 351,41	0,00	35 903,59	48 114,16	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 867 709,76	20 419 577,75	14 744 752,39	9 295 694,38	5 449 055,01	505 128,25	4 686 129,64	360 216,47	0,00	153 352,00	7 448 132,01	7 448 132,01	4 050 895,10	0,00	0,00					
			Wydatki razem:																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 516 611,00	12 212,00	1 528 823,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 740,00	12 212,00	1 184 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172 740,00	12 212,00	1 184 952,00
<b>Razem:</b>				5 204 648,09	12 212,00	5 216 860,09

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV / 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 516 611,00	12 212,00	1 528 823,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 740,00	12 212,00	1 184 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 222,00	12 212,00	708 434,00
			<b>Razem:</b>	5 204 648,09	12 212,00	5 216 860,09

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8-9+10+11)	Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przewidziania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki pochodzące z innych źr.		Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.
1.	O10	O1044	6050	Wylączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Elżyjach Wielkich	949200,00	49200,00	0	0	0	900000,00	0	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przysłankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	18000,00	18000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i gruntowych obreb Bleniewo dz.Nr:257,259,265 gr 116017N;116039N	160000,00	80000,00	0	0	0	80000,00	0	0	Wójt Gminy
4.	600	60016	6060	Zakup ładowacza czolowego do ciągnika CASE IH Farmall 85A	25000,00	25000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
5.	750	75023	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	106980,00	0,00	0	0	0	0	0	106980,00	Wójt Gminy
6.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty ppGR"	566400,00	0,00	0	0	0	0	0	566400,00	Wójt Gminy
7.	750	75095	6050.6 057- 6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	3392275,10	782761,59	0,00	0	0	0	0	2609513,51	Wójt Gminy

8.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	1000000,00	0	0	0	1000000,00	0,00	0	0	0	Wójt Gminy
9.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Lubominie	53359,00	0	0	0	53359,00	0,00	0	0	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubominie
10.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wilczkowie	16780,00	0	0	0	16780,00	0,00	0	0	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie
11.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej - kanalizacyjnych	25000,00	25000,00	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
12.	900	90015	6050	Sołectwo Samborek - modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku-Piotrowo	7743,27	7743,27	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
13.	900	90015	6050	Sołectwo Biłata Wola - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Biłata Wola	23831,36	23831,36	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy

Świątkowo, ul. Szkoła 2, 22-110 Biłata Wola, woj. lubuski

Biłata Wola, ul. Szkoła 2, 22-110 Biłata Wola, woj. lubuski











**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki na inwestycje	Dotacje majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				dotacje
							poходne od wynagrodzeń				
600			440000,00	440000,00	440000,00						
	60003		440000,00	440000,00	440000,00						
		2330	440000,00								
		4300		440000,00	440000,00						
600			80000,00	80000,00	80000,00			80000,00			
	60016		80000,00	80000,00	80000,00			80000,00			
		6300	80000,00								
		6050		80000,00	80000,00						
750				830,25	830,25	830,25			830,25		
	75020			830,25	830,25				830,25		
		2320		830,25	830,25				830,25		
			<b>520000,00</b>	<b>520830,25</b>	<b>440830,25</b>			<b>830,25</b>	<b>80000,00</b>		

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	1754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			5000,00
2	2851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			18000,00
3	3921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie-działalność statutowa		337758,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	855	85516	2820	"Dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Rogiedlach"			57600,00

2.	921	92105	2360	"Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino"	45940,00
3.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10000,00
4.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"	33000,00
5.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"	20000,00
<b>Ogółem</b>					<b>189540,00</b>
				<b>337758,00</b>	

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu  
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2022 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		25644107,68
2.	Planowane wydatki		27867709,76
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2223602,08
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2223602,08</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4232804,61</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Program Laboratoria Przyszłości	§ 905	70139,00
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§905	900000,00

10.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Konkurs Rosnąca Odporność	§ 905	1000000,00
11.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	233473,02
12.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2029192,59
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2009202,53</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	489863,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1519339,53
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w złotych

L.p	Klasyfikacja		NAZWA ZADANIA	Dochody Otrzymane	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział §			
1.	750	75095	Środki na zadanie - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	206,00	206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30,22
2.	758	75814	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	403,00	403,00
	801	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403,00
3.	852	85295	Świadczenia z pomocy społecznej- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	918,00	918,00
		3110	Świadczenia społeczne		918,00
4.	853	85395	Świadczenia pieniężne jednorazowe, zakwaterowanie	33000,00	33000,00
		3110	Świadczenia społeczne		33000,00
5.	855	85595	Świadczenia rodzinne	2047,00	2047,00
		3110	Świadczenia społeczne		1985,59
		4300	Zakup usług pozostałych		61,41
			<b>RAZEM:</b>	<b>36574,00</b>	<b>36574,00</b>