

UCHWAŁA NR XXXV/229/2022
RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 19 maja 2022 r.

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 póź.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 2 223 602,08zł 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 Lubomino


Izabela Czaplicka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/229/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 maja 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
	2	3	4	bieżące			8	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	440 000,00	
750			Administracja publiczna	174 430,00	0,00	0,00	8 206,00	
			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	
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	8 206,00	
			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	0,00	206,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 982 702,83	0,00	0,00	445 403,00	
			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	166 266,83	0,00	0,00	166 266,83	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 935,00	0,00	0,00	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/zwrotów z lat ubiegłych	41 935,00	0,00	0,00	445 000,00	
							486 935,00	

801	2700	Stroki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	403,00	403,00
		Oswiata i wychowanie	308 738,17	493 342,20	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	13 731,17
	80104	Przedszkola	123 777,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	10 542,00	131 022,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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	2 313 098,00	31 130,88	2 344 228,88
	85203	Ośrodki wsparcia	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	1 173 740,00	12 212,00	1 185 952,00
	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	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 172 740,00	12 212,00	1 184 952,00
		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	343 307,00	18 918,88	362 225,88
	2180	Stroki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	2700	Stroki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	918,00	918,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395	Pozostała działalność	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	0,00	33 000,00	33 000,00
		Rodzina	0,00	0,00	0,00	3 205 107,00	3 205 107,00
		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	0,00	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	0,00	2 047,00	2 047,00
		bieżące razem:	18 412 711,09	0,00	1 455 504,08	19 868 215,17	19 868 215,17
		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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

majątkowe							
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 inwencyjnych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		majątkowe razem:	5 695 892,51	0,00	80 000,00	5 775 892,51	5 775 892,51
		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	4 892 712,51	4 892 712,51

Ogółem:							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 108 603,60	0,00	1 535 504,08	25 644 107,68	25 644 107,68
		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	5 072 712,51	5 072 712,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/229/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycena w zł																						
					Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydanki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydanki z tytułu wypłat z tytułu porczeń i gwarancji	Wydanki z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																							
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydanki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydanki z tytułu wypłat z tytułu porczeń i gwarancji	Wydanki z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
																			233 225,69	190 225,69	190 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	705 963,00	705 963,00	705 963,00	705 963,00	705 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			Transport i łączność	0,00	0,00	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	865 963,00	705 963,00	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	
																			po zmianach	1 099 188,69	896 188,69	896 188,69	0,00	0,00	0,00	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	197 422,53	172 422,53	172 422,53	172 422,53	172 422,53	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				
																			po zmianach	357 422,53	172 422,53	172 422,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	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
																			przed zmianą	8 312 704,62	3 247 049,52	3 064 862,27	2 864 530,00	400 332,27	830,25	181 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			po zmianach	8 365 910,62	3 300 255,52	3 118 068,27	2 864 736,00	453 332,27	830,25	181 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	3 070 016,27	2 963 036,27	2 950 741,27	2 633 728,00	317 013,27	0,00	12 295,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	
																			po zmianach	3 115 015,27	3 008 036,27	2 995 741,27	2 633 728,00	362 013,27	0,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	101 715,00	101 715,00	101 715,00	0,00	101 715,00	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			Pozostala działalność	8 206,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			po zmianach	5 061 308,10	102 633,00	58 185,00	206,00	57 979,00	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
																			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,78	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																			
																			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			po zmianach	175,78	175,78	175,78	0,00	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
																			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30,22	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																			
																			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			po zmianach	30,22	30,22	30,22	0,00	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
																			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane i składki od nich należane	Wydatki z tytułu statutowych zadań	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	otąsiga długi	Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	otąsiga długi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 623,26 zwiększenie	9 623,26 zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	12 662,54 zwiększenie	12 662,54 zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 008,21 zwiększenie	2 008,21 zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 108,91 zwiększenie	98 108,91 zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,57 zwiększenie	1 255,57 zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 469,14 zwiększenie	88 469,14 zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 728,63 zwiększenie	7 728,63 zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Oświata i wychowanie	6 689 912,49 zwiększenie	6 689 912,49 zwiększenie	6 420 489,89	5 205 335,96	1 215 153,93	0,00	214 976,00	54 446,60	0,00	0,00	0,00	70 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 879,73 zwiększenie	8 879,73 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
				228 494,93 zwiększenie	228 494,93 zwiększenie	225 615,20	13 518,20	212 097,00	0,00	0,00	2 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 979 666,69 zwiększenie	6 979 666,69 zwiększenie	6 640 105,09	5 218 854,16	1 421 250,93	0,00	214 976,00	54 446,60	0,00	0,00	0,00	70 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 092 310,04 zwiększenie	4 092 310,04 zwiększenie	3 869 867,04	3 458 335,80	410 731,24	0,00	153 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 021 151,04 zwiększenie	4 021 151,04 zwiększenie	3 868 047,04	3 458 335,80	409 711,24	0,00	153 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 237,00 zwiększenie	16 237,00 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
				3 000,00 zwiększenie	3 000,00 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
				19 237,00 zwiększenie	19 237,00 zwiększenie	19 237,00	0,00	19 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 433,00 zwiększenie	6 433,00 zwiększenie	6 433,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 010,00 zwiększenie	2 010,00 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
				4 423,00 zwiększenie	4 423,00 zwiększenie	4 423,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 141,00 zwiększenie	12 141,00 zwiększenie	12 141,00	0,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 010,00 zwiększenie	2 010,00 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
				10 131,00 zwiększenie	10 131,00 zwiększenie	10 131,00	0,00	10 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego							Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki budżetowych jednostek	wydatki z tytułu realizacji zadań; wydatki z realizacji zadań; składowe od nich liczone	Wydajki z tytułu zadania budżetowego	dotacje na zadania budżetowe	składki na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczonych gwarancji	obsługa długu			wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczonych gwarancji	finansowane z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 p.l.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 p.l.	w tym: zakupy akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	381,271,00	360,815,00	325,740,00	35,075,00	0,00	20,456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106,078,60	51,632,00	1,000,00	50,632,00	0,00	54,446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-2,879,73	-2,879,73	0,00	-2,879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,879,73	2,879,73	0,00	2,879,73	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	po zmianach	14,586,41	14,586,41	0,00	14,586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73,44	73,44	0,00	73,44	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-73,44	-73,44	0,00	-73,44	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
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	254,46	254,46	0,00	254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3,623,08	3,623,08	0,00	3,623,08	0,00	3,623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-57,37	-57,37	0,00	-57,37	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
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	464,14	464,14	0,00	464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	W tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4279	Zakup usług remontowych	774,73	774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-614,88	-614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614,88	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	159,85	159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 912,94	6 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 068,81	7 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników miedzydziałowych członkami korpusu służby cywilnej	84,43	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84,43	-84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,43	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		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,52	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-101,53	-101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,53	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	48,99	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 508,73	4 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,73	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	1 524,43	1 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 033,16	6 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475,01	475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9,22	-9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,22	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	465,79	465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Pomoc społeczna	2 828 613,00	2 828 613,00	1 819 300,95	1 201 446,00	617 854,95	0,00	1 009 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	111 130,88	111 130,88	110 212,88	24 982,88	85 230,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 859 743,88	2 859 743,88	1 849 513,83	1 226 428,88	623 084,95	0,00	1 010 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Osłody węgarcia	1 183 740,00	1 183 740,00	1 181 240,00	904 038,00	277 202,00	0,00	2 500,00	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	12 212,00	12 212,00	12 212,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 195 952,00	1 195 952,00	1 193 452,00	916 250,00	277 202,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 222,00	696 222,00	696 222,00	696 222,00	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	12 212,00	12 212,00	12 212,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	708 434,00	708 434,00	708 434,00	708 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	161 379,00	161 379,00	161 379,00	161 379,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	241 379,00	241 379,00	241 379,00	241 379,00	0,00	0,00	0,00	241 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń od nich realizowane	z tego:		Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
85595			Pozostała działalność	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	0,00						
				zwiększenie	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	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	0,00					
				po zmianach	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	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	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
				zwiększenie	1 985,59	1 985,59	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
				po zmianach	1 985,59	1 985,59	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
				4300			Zakup usług pozostałych	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				61,41	61,41	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 460 789,11	447 475,00	53 777,00	1 993,00	51 784,00	393 698,00	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	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 468 048,11	447 475,00	53 777,00	1 993,00	51 784,00	393 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 314,11	1 013 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 468 048,11	447 475,00	53 777,00	1 993,00	51 784,00	393 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 314,11	1 013 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
				92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	1 993,00	51 784,00	393 698,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	4 936,00	4 936,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	4 936,00	4 936,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii					przed zmianą	10 230,00	10 230,00	0,00	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	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		
Wydanki razem:								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	0,00	0,00		
								po zmianach	12 230,00	12 230,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	26 657 747,68	19 374 615,67	13 735 693,90	9 256 987,30	4 478 705,60	505 128,25	4 620 226,05	360 215,47	4 620 226,05	7 283 132,01	7 283 132,01	153 352,00	7 283 132,01	7 283 132,01	4 650 895,10	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-136 114,16	-136 114,16	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	-48 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 346 076,24	1 181 076,24	1 097 056,49	38 707,08	1 058 351,41	0,00	35 903,69	48 114,16	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 867 709,76	20 419 577,75	14 744 752,39	9 295 694,38	5 449 056,01	505 128,25	4 656 129,64	360 215,47	505 128,25	4 656 129,64	7 448 132,01	7 448 132,01	153 352,00	7 448 132,01	7 448 132,01	4 650 895,10	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/229/ 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 maja 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
		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
Razem:				5 204 648,09	12 212,00	5 216 860,09

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV / 229 /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 maja 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
			Razem:	5 204 648,09	12 212,00	5 216 860,09

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Ł. Czapińska
Ł. Czapińska

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	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Dochody własne Jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeźwiadziatania COVID-19	Rządowy Fundusz			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.
										Polscy Ład	Innych źr.		
1.	O10	O1044	6050	Wylączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich		949200,00	49200,00	0	0	900000,00	0	Wójt Gminy	
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		18000,00	18000,00	0	0	0	0	Wójt Gminy	
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i gruntowych obrob. Bieniewo dz.Nr.257.259,265 gr 116017N;116039N		160000,00	80000,00	0	0	80000,00	0	Wójt Gminy	
4.	600	60016	6060	Zakup ładowacza czolowego do ciągnika CASE IH Farmall 85A		25000,00	25000,00	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	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 PPR"		566400,00	0,00	0	0	0	566400,00	Wójt Gminy	

7.	750	75095	6050.6 057- 6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	6674528,48	3392275,10	782761,59	0,00	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	1000000,00	0,00	0	0	Wójt Gminy
9.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkoie Podstawowej w Lubominie		53359,00	0	0	53359,00	0,00	0	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubominie
10.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkoie Podstawowej w Wliczkowie		16780,00	0	0	16780,00	0,00	0	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wliczkowie
11.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych		25000,00	25000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki na inwestycje	Dotacje majątkow e
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
							poходne od wynagrodz eń	dotacje		
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		
	75020			830,25	830,25			830,25		
		2320		830,25	830,25			830,25		
			520000,00	520830,25	440830,25			830,25		80000,00

*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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			5000,00
2	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			18000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie-działalność statutowa		337758,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	855	85516	2820	"Dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Rogiedlach"			57600,00

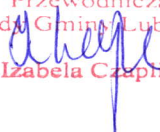
2.	921	92105	2360	"Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino"			45940,00	
3.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac 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	
Ogółem							337758,00	189540,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

**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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2223602,08
Przychody ogółem:			4232804,61
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.	Spląty 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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino

Izabela Czaplicka

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
Rozchody ogółem :			2009202,53
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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

Załącznik Nr 10 do Uchwały
XXXV /229 / 2022 Rady
Gminy z dnia 19 maja 2022 r.

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
			RAZEM:	36574,00	36574,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapińska