

UCHWAŁA NR XXXVII/241/2022
RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 30 czerwca 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 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 uchwała, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 4 729 466,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 4 729 466,00 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 11 990 132,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, załącznik nr 6.

§ 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 7.

§ 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 8.

§5. Wydatki sołectw Gminy Lubomino w wysokości 345 732,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30 400 088,68 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 20 069 196,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 10 330 892,51 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32 623 690,76 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20 610 558,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 013 132,01 zł.

§ 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 XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 czerwca 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Uroczyny od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 973 833,00	-4 097,00	13 397,00	3 983 133,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 969,00	0,00	13 397,00	67 366,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 397,00	13 397,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	4 097,00	-4 097,00	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 097,00	-4 097,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 428 209,83	0,00	144 898,00	7 573 107,83
			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	166 268,83	0,00	0,00	166 268,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 733 680,00	0,00	118 360,00	3 852 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 680,00	0,00	118 360,00	3 852 040,00
			Różne rozliczenia finansowe	489 442,00	0,00	26 538,00	515 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00

			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	507,00	0,00	1 788,00	2 295,00
852	2700		Pomoc społeczna 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	2 354 007,88	0,00	15 980,00	2 369 987,88
		85295	Pozostała działalność 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	362 225,88	0,00	15 980,00	378 205,88
	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	343 307,00	0,00	15 980,00	359 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	33 930,00	0,00	4 288,00	38 218,00
		85395	Pozostała działalność 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	33 930,00	0,00	4 288,00	38 218,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	33 930,00	0,00	4 288,00	38 218,00
			bieżące razem: 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	19 894 730,17	-4 097,00	178 563,00	20 069 196,17
				180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

majątkowe							
600			Transport i łączność 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	80 000,00	0,00	4 545 000,00	4 625 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne 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	80 000,00	0,00	4 545 000,00	4 625 000,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 500,00	0,00	10 000,00	599 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
	92195	Pozostała działalność	522 500,00	0,00	10 000,00	532 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	10 000,00
		majątkowe razem:	5 775 892,51	0,00	4 555 000,00	10 330 892,51
		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
		Ogółem:	25 670 622,68	-4 097,00	4 733 563,00	30 400 088,68
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydajki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 099 188,69	896 188,69	0,00	896 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 944 188,69	896 188,69	0,00	896 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	357 422,53	172 422,53	0,00	172 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 202 422,53	172 422,53	0,00	172 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	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	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	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 965 924,62	3 300 269,52	2 664 750,00	453 332,27	830,25	181 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 655,10	5 085 655,10	4 050 895,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 655,10	4 765 655,10	0,00	0,00	
				po zmianach	8 075 224,62	3 309 569,52	2 664 750,00	453 332,27	10 130,25	181 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 655,10	4 765 655,10	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 740,00	29 740,00	0,00	29 740,00	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	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 040,00	29 740,00	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	9 300,00	0,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 061 322,10	102 647,00	58 199,00	220,00	57 979,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 675,10	4 968 675,10	3 943 915,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 761 322,10	102 647,00	58 199,00	220,00	57 979,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 675,10	4 658 675,10	3 943 915,10	0,00	0,00	
				po zmianach	4 161 322,10	102 647,00	58 199,00	220,00	57 979,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 760,00	1 014 760,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	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	714 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 760,00	714 760,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 352,00	153 352,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	24 750,00	0,00	0,00	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	178 102,00	178 102,00	0,00	0,00	178 102,00	0,00	0,00	178 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 102,00	178 102,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 352,00	178 102,00	0,00	0,00	178 102,00	0,00	0,00	178 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 352,00	153 352,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	24 750,00	0,00	0,00	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	178 102,00	178 102,00	0,00	0,00	178 102,00	0,00	0,00	178 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 102,00	178 102,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 102,00	178 102,00	0,00	0,00	178 102,00	0,00	0,00	178 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 102,00	178 102,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	
801	80101	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych, lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5	153 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 352,00	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		
				zmniejszenie	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 995 068,69	6 995 068,69	5 218 958,16	1 436 548,83	0,00	0,00	0,00	214 976,00	54 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 139,00	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
801			Oświata i wychowanie	5	120 148,00	113 268,48	113 268,48	0,00	0,00	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	7 045 077,69	6 768 775,57	5 332 226,64	1 436 548,83	0,00	0,00	0,00	6 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 091 290,04	3 868 047,04	3 458 335,80	409 711,24	0,00	0,00	0,00	153 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 771,03	79 174,51	79 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 175 061,07	4 104 922,07	3 547 221,55	409 711,24	0,00	0,00	0,00	157 700,52	1 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	153 104,00	153 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5	4 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	510 099,69	510 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	157 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 208,72	10 208,72	10 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	520 308,41	520 308,41	520 308,41	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5	55 526,17	55 526,17	55 526,17	0,00	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		
				zmniejszenie	1 690,27	1 690,27	1 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 216,44	57 216,44	57 216,44	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	
				przed zmianą	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	404,60	404,60	404,60	0,00	0,00	0,00	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	5	6 712,60	6 712,60	6 712,60	0,00	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	2 210 573,04	2 210 573,04	2 210 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 573,04	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		
				po zmianach	66 870,92	66 870,92	66 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	66 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 277 443,96	2 277 443,96	2 277 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	171 118,16	171 118,16	168 442,16	21 295,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5	3 088,02	2 956,10	2 956,10	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			
				przed zmianą	174 206,18	169 398,26	148 103,26	21 295,00	0,00	0,00	0,00	4 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 676,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 206,18	169 398,26	148 103,26	21 295,00	0,00	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	4 807,92	4 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	19 928,00	19 928,00	19 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5	131,92	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			
				przed zmianą	4 807,92	4 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	19 928,00	19 928,00	19 928,00	0,00	0,00	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	242,14	242,14	242,14	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		
				przed zmianą	20 170,14	20 170,14	20 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170,14	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5	41,64	41,64	41,64	0,00	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	2 545,64	2 545,64	2 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 545,64	2 545,64	2 545,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 545,64	2 545,64	2 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,64	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			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18						
80104		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	70 488,16	70 488,16	70 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 672,32	2 672,32	2 672,32	0,00	0,00	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	73 160,48	73 160,48	73 160,48	0,00	0,00	0,00	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	834 474,20	803 980,20	652 530,20	151 450,00	0,00	0,00	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	16 817,00	15 689,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	851 291,20	819 669,20	668 219,20	151 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	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	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	31 622,00	31 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 644,00	117 644,00	117 644,00	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	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	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	119 432,00	119 432,00	119 432,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 878,20	99 878,20	99 878,20	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	0,00		
				przed zmianą	9 568,00	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	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	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	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	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	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	131,00	131,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	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	384 563,00	384 563,00	384 563,00	0,00	0,00	0,00	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	11 334,00	11 334,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	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	395 897,00	395 897,00	395 897,00	0,00	0,00	0,00	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	27 406,00	25 722,00	24 016,00	1 706,00	0,00	0,00	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	6 893,00	6 469,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	34 299,00	32 191,00	30 485,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
				zwiększenie	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	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	141,00	141,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	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		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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		
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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	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	192,73	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	236,00	236,00	0,00	0,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	232 554,00	232 554,00	232 554,00	0,00	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	7 296,04	7 296,04	7 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		3110	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 869 522,88	1 849 513,83	1 226 428,88	623 084,95	0,00	1 020 009,05	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	15 980,00	15 980,00	15 980,00	319,60	0,00	15 660,40	0,00	15 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Pozostała działalność	przed zmianą	362 225,88	24 867,02	12 770,88	12 065,14	0,00	337 356,86	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	15 980,00	15 980,00	15 980,00	319,60	0,00	15 660,40	0,00	15 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	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	319,60	319,60	319,60	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		3110	Pozostała działalność	przed zmianą	3 469,60	3 469,60	0,00	0,00	0,00	3 469,60	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	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		3110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	447 475,00	53 777,00	1 993,00	51 784,00	393 696,00	0,00	1 013 314,11	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		3110	Pozostała działalność	przed zmianą	899 043,00	21 543,00	1 993,00	19 550,00	877 500,00	0,00	1 033 314,11	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	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
			zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	68 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 446 092,75	14 760 144,98	14 760 144,98	9 295 812,38	5 464 332,60	605 128,25	4 867 282,05	360 215,47	0,00	153 352,00	7 448 132,01	7 448 132,01	4 050 895,10	0,00	0,00
			zwiększenie	-310 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 039 466,00	174 466,00	113 688,08	113 268,48	319,60	9 300,00	26 827,92	0,00	0,00	24 750,00	4 865 000,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 623 690,76	20 610 556,75	14 863 733,06	9 409 080,86	5 464 652,20	514 428,25	4 894 079,97	360 215,47	0,00	178 102,00	12 013 132,01	12 013 132,01	4 050 895,10	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Przewodnicząca
Rady Gminy Luborino
Izabela Czaplicka

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/241/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 528 823,00	15 980,00	1 544 803,00
	85295		Pozostała działalność	343 307,00	15 980,00	359 287,00
		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	343 307,00	15 980,00	359 287,00
Razem:				5 232 146,09	15 980,00	5 248 126,09

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 528 823,00	15 980,00	1 544 803,00
	85295		Pozostała działalność	343 307,00	15 980,00	359 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 440,86	15 660,40	352 101,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	319,60	2 119,60
			Razem:	5 232 146,09	15 980,00	5 248 126,09

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

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 Pracewzdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki pochodzące z innych źr.		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2,3 u.f.p.
1.	010	01044	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	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	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i gruntowych obręb Bieniewo dz.Nr.257,259,265 gr 116017N;116039N	240000,00	80000,00	0	0	0	0	160000,00	0	Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach : Wójtowo- Biała Wola - Świękity	4765000,00	0,00	0	300000,00	4465000,00	0,00	0,00	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika CASE IH Farmall 85A	25000,00	25000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
6.	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

7.	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	566400,00	Wójt Gminy
8.	750	75095	6050,6 057- 6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	3392275,10	782761,59	0,00	0	0	0	2609513,51	Wójt Gminy
9.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	700000,00	0	0	0	700000,00	0,00	0	Wójt Gminy
10.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Lubominie	53359,00	0	0	0	53359,00	0,00	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubominie
11.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wilczkowie	16780,00	0	0	0	16780,00	0,00	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie

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		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
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.	750	75075	2820	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa			9300,00
2.	855	85516	2820	"Dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Rogiedlach"			57600,00

3.	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	
4.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i koserwatorskich obiektów zabytkowych			10000,00	
5.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			33000,00	
6.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			20000,00	
Ogółem							337758,00	198840,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Isabella Czapliska
Isabella Czapliska

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2022 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		30400088,68
2.	Planowane wydatki		32623690,76
	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 Czapliska
Izabela Czapliska

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 Czapliska

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	758	75814	2700 Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1788,00	1788,00
	801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1788,00
2.	853	85395	0970 Świadczenia pieniężne jednorazowe	4288,00	4288,00
			3110 Świadczenia społeczne		4288,00
			RAZEM:	6076,00	6076,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Wydatki sołectw w budżecie Gminy Lubomino w 2022 r.

Lp	Nazwa jednostki sołectwo / kwota zł	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem zł	Klasyfikacja Dział. rozdz. §
1	Biała Wola 23831,36	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała Wola.	23831,36	900-90015-6050
2	Bieniewo 26676,90	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieniewie /kontynuacja.	26676,90	921-92109-6050
3	Eldyty Wielkie 37466,22	Wykonanie opaski wokół świetlicy wiejskiej z polbruku. Montaż nowych punktów świetlnych/latarni :Eldyty Wielkie,Świękity. Budowa wiaty na boisku w Eldytach Wielkich.	3000,00 15000,00 19466,22	921-92109-4270 900-90015-6050 900-90095-6050
4	Gronowo 19978,03	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53/kontynuacja. Zakup namiotu w celach promocyjnych.	17978,03 2000,00	921-92109-6050 750-75075-4210
5	Lubomino 59282,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej /kontynuacja. Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego -dz.nr 374/41 Lubomino / materiały. Utrzymanie terenów zielonych -zakup paliwa Zakup witryn/gablot na siećkę dydaktyczną- Izbę Pamięci i Tradycji. Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego między innymi na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz potrzeb zgłoszonych przez społeczność lokalną – wkład własny do grantu	35282,00 5000,00 2000,00 7000,00 10000,00	921-92109-6050 926-92601-4210 900-90095-4210 921-92195-4210 921-92195-6050
6	Piotrowo 17488,19	Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo nr 116024N	3414,00 2586,00 11488,19	921-92109-4270 921-92109-4210 600-60016-4270
7	Rogiedle 31241,61	Zakup paliwa i środków chwastobójczych do utrzymania porządku na placu wiejskim. Kontynuacja budowy świetlicy- rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno- plenerowych w Rogiedlach.	500,00 30741,61	900-90095-4210 921-92109-6050
8	Różyn 13457,01	Remont drogi -zakup kruszywa na drogę gminną nr 116044N Wyposażenie placu wiejskiego-zakup ławek parkowo/ogrodowych. Wyposażenie placu wiejskiego- zakup paleniska/grila	10000,00 2429,01 1028,00	600-60016-4270 900-90095-4210 900-90095-4210
9	Samborek 16243,27	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Samborek. Modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku -Piotrowo	8500,00 7743,27	600-60016-4270 900-90015-6050
10	Wapnik 20215,16	Utrzymanie zieleni-zakup paliwa do kosiarki Remont dróg gminnych w obrębie Wapnik nr 116003N; nr 116001N Remont dróg gminnych w obrębie Wapnik dz.nr 140;143	500,00 10000,00 9715,16	900-90095-4210 600-60016-4270 600-60017-4270
11	Wilczkowo 32782,95	Zagospodarowanie placu wiejskiego-budowa placu z polbruku i łączącego z nim chodnika	32782,95	900-90095-6050
12	Wolnica 25135,57	Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy/kontynuacja.	25135,57	921-92109-6050
13	Zagony 21934,34	Montaż progów zwalniających – 2 szt. Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Zagony / nr 116031N,nr 116018N.	5000,00 16934,34	600-60016-4300 600-60016-4270
		Ogółem:	345732,61	

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino

Izabela Czaplicka