

**Uchwała Nr XXXIX / /2022**  
**Rady Gminy Lubomino**  
**z dnia 26 października 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 2022 r.,poz. 1634 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 2 804 715,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 315 297,00 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 12 088 097,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , załącznik nr 6.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 249 222,62 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 859 546,91 zł, rozchody w wysokości 2 108 769,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wydatki sołectw Gminy Lubomino w wysokości 345 732,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 35 343 791,81 zł z tego: |
| 1) dochody bieżące w wysokości       | 24 897 056,10 zł,        |
| 2) dochody majątkowe w wysokości     | 10 446 735,71 zł.        |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 35 094 569,19 zł z tego: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości       | 22 983 471,92zł,         |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości     | 12 111 097,27 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  
Izabela Czaplicka

## Uzasadnienie

Do projektu uchwały Nr XXXIX/ /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 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 :

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 2 804 715,57 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 315 297,00 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2022 r, stanowi załącznik nr 5 .

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , załącznik nr 6.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu , stanowi załącznik nr 7 .

Wydatki sołectw Gminy Lubomino , załącznik nr 8.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
756	75621	Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł. na podstawie pisma ST3.4753.9.2022 Ministerstwa Finansów .
801	80153	Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 048,00 zł , zgodnie z decyzją FK.I.3111.2.353.2022 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na wyposażenie szkół w podręczniki.
852	85203	Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 106 700,00 zł. , zgodnie z decyzją Wojewody warmińsko- Mazurskiego FK.I.3111.2.362.2022 -finansowanie ośrodków wsparcia.
852	85295	Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 709,00 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK.I-3111.2.351.2022 z przeznaczeniem na finansowanie dodatków osłonowych .
855	85502	Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 126,00 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK.I-3111.1.363.2022 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń .
855	85502	Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł , z tytułu funduszu alimentacyjnego wierzyciela .
855	85503	Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 114,00 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK.I- 3111.2.352.2022 , z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
600	60016	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na realizację zadań w jednostce w związku ze wzrostem cen i usług .
750	75023	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na realizację zadań w jednostce w związku ze wzrostem cen i usług.
754	75412	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadań OSP w związku ze wzrostem cen i usług .

801	80101 80103 80150	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Wilczkowie na realizację zadań w jednostce w związku ze wzrostem cen i usług .
801	80101 80104 80149 80150	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł w Zespole Szkół w Lubominie na realizację zadań w jednostce w związku ze wzrostem cen i usług .
852	85219 85228	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie na realizację zadań w jednostce w związku ze wzrostem cen i usług.
921	92116	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 14 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie na realizację zadań w jednostce w związku ze wzrostem cen i usług .

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH
921	92109	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1 379,00 zł między klasyfikacją budżetową i zadaniami Funduszu Sołectwa Gronowo i zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „ Budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53/ kontynuacja „

SOŁECTWO	ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Gronowo	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 621,00 zł. między klasyfikacją budżetową i zadaniami i utworzenie zadania „ Zakup kołków drewnianych do przymocowania tabliczek wskazujących numerację domów na terenie wsi Gronowo” „ Zmiany zgodnie z wnioskiem sołectwa Gronowo .

Przeniesienie między paragrafami w planie wydatków w kwocie 9 300,00 na realizację zadań – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz . U.z 2022 r. poz.1571) - załącznik nr 6 i 7.

Przeniesienie między paragrafami w planie wydatków w kwocie 3000,00 zł na realizację zadań w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Wolnicy w związku ze wzrostem cen i usług.

Przeniesienie między działami i paragrafami w planie wydatków w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań w Urzędzie Gminy w Lubominie na usługi psychologa oraz wzrostu cen energii .

Przeniesienie między działami i paragrafami w planie wydatków w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadań w Zespole Szkół w Lubominie na wpłaty PPK i nieplanowane odprawy emerytalne.

Przeniesienie między paragrafami w planie wydatków w kwocie 164,00 zł na realizację zadań w GOPS Lubomino na materiały biurowe w związku ze zwiększoną ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.

SKARBNIK GMINY

  
Wiesława Nikorowska

WOJCI

  
mgr Andrzej Mazur

# Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/ /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 października 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>							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 983 133,00	0,00	2 888 418,57	6 871 551,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 299 566,00	0,00	2 888 418,57	4 187 984,57
			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
801		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 249 069,00	0,00	2 888 418,57	4 137 487,57
			Oświata i wychowanie	829 968,37	0,00	1 048,00	831 016,37
			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	13 731,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 776,00	0,00	1 048,00	22 824,00
			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
		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	21 776,00	0,00	1 048,00	22 824,00
852			Pomoc społeczna	3 617 361,50	-106 700,00	7 709,00	3 518 370,50
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 196 428,00	-106 700,00	0,00	1 089 728,00
			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
		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	1 196 428,00	-106 700,00	0,00	1 089 728,00

85295	Pozostała działalność	1 619 336,88	0,00	7 709,00	1 627 045,88
	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
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	402 085,00	0,00	7 709,00	409 794,00
855	Rodzina	3 421 822,00	0,00	14 240,00	3 436 062,00
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 605,00	0,00	14 126,00	1 867 731,00
	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
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	1 816 105,00	0,00	4 126,00	1 820 231,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	349,00	0,00	114,00	463,00
	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
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	349,00	0,00	114,00	463,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>22 092 340,53</b>	<b>-106 700,00</b>	<b>2 911 415,57</b>	<b>24 897 056,10</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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

**majątkowe**

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 446 735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 446 735,71</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	4 959 503,51	0,00	0,00	4 959 503,51
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 539 076,24</b>	<b>-106 700,00</b>	<b>2 911 415,57</b>	<b>35 343 791,81</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	5 139 503,51	0,00	0,00	5 139 503,51

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX / 1 / 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 października 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wyszegółowienie		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
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	5 953 188,69	905 188,69	0,00	905 188,69	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	
				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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 013 809,69	965 809,69	0,00	965 809,69	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	
				przed zmianą	5 211 422,53	181 422,53	0,00	181 422,53	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
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	60 621,00	60 621,00	0,00	60 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	60 621,00	60 621,00	0,00	60 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 272 043,53	242 043,53	0,00	242 043,53	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	
				zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	30 621,00	30 621,00	0,00	30 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 621,00	109 621,00	0,00	109 621,00	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			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciątki majątkowe			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciątki 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 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 odpisy akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 040,00	37 740,00	0,00	37 740,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				zmniejszenie	-11 300,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	45 040,00	35 740,00	0,00	35 740,00	9 300,00	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
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	zmniejszenie	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
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	141 883,00	116 833,00	22 600,00	94 233,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 883,00	136 833,00	22 600,00	114 233,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	128 883,00	108 833,00	21 800,00	87 233,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	148 883,00	128 833,00	21 800,00	107 233,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	48 168,00	48 168,00	0,00	48 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 168,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 272 891,06	6 926 449,94	5 402 238,21	1 524 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	235 048,00	235 048,00	12 500,00	221 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 285 485,92	4 057 656,40	3 583 527,32	464 129,08	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	zmniejszenie	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 431 285,92	4 203 456,40	3 585 927,32	617 529,08	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	przed zmianą	433 536,90	433 536,90	433 536,90	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	437 536,90	437 536,90	437 536,90	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	31 708,00	31 708,00	31 708,00	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	zmniejszenie	-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
				po zmianach	31 108,00	31 108,00	31 108,00	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	przed zmianą	525 599,27	525 599,27	525 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	524 599,27	524 599,27	524 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	524 599,27	524 599,27	524 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe na bieżących zasadach;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4260	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	4260	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	4260	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 916,00	1 916,00	0,00	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
				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
4260	4260	4260	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	80149	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówkach wychowawczo-kształceniowych	przed zmianą	185 908,12	182 890,12	182 890,12	172 896,00	9 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	80153	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 824,00	22 824,00	0,00	22 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	383 637,43	372 598,35	334 516,87	38 079,48	0,00	0,00	0,00	21 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	80150	80150	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	402 737,43	381 698,35	334 516,87	47 779,48	0,00	0,00	0,00	21 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 366,48	11 366,48	0,00	11 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	80150	80150	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
				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
80150	80150	80150	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 366,48	15 366,48	0,00	15 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	80150	80150	Zakup energii	zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	80150	80150	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	21 776,00	21 776,00	0,00	21 776,00	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
80150	80150	80150	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 824,00	22 824,00	0,00	22 824,00	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:				z tego:				Wyciągnięcie do planu			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -3 000,00 0,00 1 000,00	4 000,00 -3 000,00 0,00 1 000,00	4 000,00 -3 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 666,07 0,00 3 000,00 36 666,07	33 666,07 0,00 3 000,00 36 666,07	33 666,07 0,00 3 000,00 36 666,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	359 710,00 0,00 15 000,00 374 710,00	359 710,00 0,00 15 000,00 374 710,00	359 710,00 0,00 15 000,00 374 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500,00 0,00 15 000,00 19 500,00	4 500,00 0,00 15 000,00 19 500,00	4 500,00 0,00 15 000,00 19 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	241 379,00 0,00 10 000,00 251 379,00	241 379,00 0,00 10 000,00 251 379,00	241 379,00 0,00 10 000,00 251 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	241 379,00 0,00 10 000,00 251 379,00	241 379,00 0,00 10 000,00 251 379,00	241 379,00 0,00 10 000,00 251 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 619 336,88 0,00 7 709,00 1 627 045,88	1 619 336,88 0,00 7 709,00 1 627 045,88	1 619 336,88 0,00 7 709,00 1 627 045,88	50 747,54 0,00 154,00 50 901,54	27 962,74 0,00 154,00 28 136,74	1 568 569,34 0,00 7 555,00 1 576 124,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 567 671,34 0,00 7 555,00 1 575 226,34	1 567 671,34 0,00 7 555,00 1 575 226,34	1 567 671,34 0,00 7 555,00 1 575 226,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 136,60 0,00 154,00 10 290,60	10 136,60 0,00 154,00 10 290,60	10 136,60 0,00 154,00 10 290,60	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 596 348,00 -164,00 14 404,00 3 610 588,00	3 596 348,00 -164,00 14 404,00 3 610 588,00	3 596 348,00 -164,00 14 404,00 3 610 588,00	252 904,88 -164,00 10 464,00 263 044,88	140 916,00 -164,00 5 464,00 146 156,00	3 285 943,12 0,00 4 000,00 3 289 943,12	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 853 605,00 0,00 14 126,00 1 867 731,00	1 853 605,00 0,00 14 126,00 1 867 731,00	1 853 605,00 0,00 14 126,00 1 867 731,00	88 623,88 0,00 10 126,00 98 749,88	40 435,00 0,00 5 000,00 45 561,00	1 764 981,12 0,00 5 000,00 1 769 981,12	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 764 981,12 0,00 4 000,00 1 768 981,12	1 764 981,12 0,00 4 000,00 1 768 981,12	1 764 981,12 0,00 4 000,00 1 768 981,12	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	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 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	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	135 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 814,11	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	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	137 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	457 344,26	337 758,00	0,00	0,00	0,00	337 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki																
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	451 344,26	351 758,00	0,00	0,00	0,00	351 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 758,00	337 758,00	0,00	0,00	0,00	337 758,00	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	
			zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 758,00	351 758,00	0,00	0,00	0,00	351 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 779 272,19	22 669 553,92	15 367 352,12	9 496 994,89	5 870 357,23	5 14 428,25	6 145 456,08	360 215,47	0,00	282 102,00	12 109 716,27	4 150 481,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-142 164,00	-142 164,00	-132 864,00	-123 700,00	-9 164,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	457 461,00	456 082,00	419 727,00	17 500,00	402 227,00	23 300,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	35 094 589,19	22 983 471,92	15 654 215,12	9 390 794,89	6 263 420,23	528 428,25	6 158 511,08	360 215,47	0,00	282 102,00	12 111 097,27	4 150 481,36	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/ 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 776,00	1 048,00	22 824,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 776,00	1 048,00	22 824,00
		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	21 776,00	1 048,00	22 824,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 597 846,62</b>	<b>-98 991,00</b>	<b>1 498 855,62</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 428,00	-106 700,00	1 088 728,00
		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	1 195 428,00	-106 700,00	1 088 728,00
	85295		Pozostała działalność	402 085,00	7 709,00	409 794,00
		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	402 085,00	7 709,00	409 794,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 371 378,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 375 618,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 105,00	4 126,00	1 820 231,00
		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	1 816 105,00	4 126,00	1 820 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	114,00	463,00
		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	349,00	114,00	463,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 874 998,52</b>	<b>-93 703,00</b>	<b>5 781 295,52</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX / 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 776,00	1 048,00	22 824,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 776,00	1 048,00	22 824,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 776,00	1 048,00	22 824,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 597 846,62</b>	<b>-98 991,00</b>	<b>1 498 855,62</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 428,00	-106 700,00	1 088 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 434,00	-80 000,00	628 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	-20 000,00	108 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-6 700,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 686,07	3 000,00	36 686,07
	85295		Pozostała działalność	402 085,00	7 709,00	409 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 305,34	7 555,00	400 860,34
855		4300	Zakup usług pozostałych	2 119,60	154,00	2 273,60
			<b>Rodzina</b>	<b>3 371 378,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 375 618,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 105,00	4 126,00	1 820 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 764 981,12	4 000,00	1 768 981,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	126,00	3 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	114,00	463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	278,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	-164,00	185,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 874 998,52</b>	<b>-93 703,00</b>	<b>5 781 295,52</b>

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 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 Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz		Środki pochodzące z innych źr.
1.	O 10	O 1044	6050	Wylączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldytach Wielkich	949200,00	49200,00	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	Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i gruntowych obrob Błeniewo dz. Nr: 257, 259, 265 gr 116017N; 116039N	240000,00	80000,00	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 - Świętę	4765000,00	0,00	0	300000,00	4465000,00	0,00	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6060	Zakup ładowacza czolowego do ciągnika CASE IH Farmall 85A	25000,00	25000,00	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	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

Wzrost







20.	921	92109	6050	Solectwo Lubomino - modernizacja świetlicy wiejskiej/kontynuacja		35282,00	35282,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Wójt Gminy	
21.	921	92109	6050	Solectwo Rogiedle - kontynuacja budowy świetlicy- rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno-plenerowych w Rogiedlach		30741,61	30741,61	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy	
22.	921	92109	6050	Solectwo Wolnica - budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy/kontynuacja		25135,57	25135,57	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy	
23.	921	92116	6057 - 6059	Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Włoczkowie		99586,26	32795,26	0	0	0	0	0	66791,00	66791,00	Wójt Gminy	
24.	921	92195	6050	Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m.in. na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczność lokalną		20000,00	10000,00	0	0	0	0	10000,00	0	0	Wójt Gminy	
25.	921	92195	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie	1400000,00	877500,00	355000,00	0	0	0	522500,00	0	0	0	0	Wójt Gminy
					x	12088097,27	1610773,76	0,00	1070139,00	4987500,00	1070000,00	3349684,51			x	

**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	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		351758,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75075	2340	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	
<b>Ogółem</b>							<b>351758,00</b>	<b>198840,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

z dnia 26 października 2022 r

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2022 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		35343791,81
2.	Planowane wydatki		35094569,19
	Nadwyżka (1-2)		249222,62
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>249222,62</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1859546,91</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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	99567,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
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 .	§ 905	1070139,00
9.	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
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	456367,89
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2108769,53</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	489863,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00



**Wydatki sołectw w budżecie Gminy Lubomino w 2022 r.**

Lp	Nazwa jednostki sołectwo / kwota zł	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem zł	Klasyfikacja Dział. rozdz. §
1	<b>Biała Wola</b> 23831,36	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała Wola.	23831,36	900-90015-6050
2	<b>Bieniewo</b> 26676,90	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieniewie /kontynuacja.	26676,90	921-92109-6050
3	<b>Eldyty Wielkie</b> 37466,22	Wykonanie nowej opaski z polbruku wokół świetlicy wiejskiej w Eldytach Wielkich. Montaż nowych punktów świetlnych/latarni :Eldyty Wielkie , Świątkity . Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa Budowa chodnika na działce 120 i 126/6 w m. Eldyty Wielkie	5000,00 15000,00 1000,00 16466,22	921-92109-4270 900-90015-6050 900-90095-4210 900-90095-6050
4	<b>Gronowo</b> 19978,03	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53/kontynuacja. Zakup kołków drewnianych do przymocowania tabliczek wskazujących numeracje domów na terenie wsi Gronowo	19357,03 621,00	921-92109-6050 600-60016-4210
5	<b>Lubomino</b> 59282,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej /kontynuacja. Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego -dz.nr 374/41 Lubomino / materiały. Utrzymanie terenów zielonych -zakup paliwa Cyklinowanie podłogi w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubominie 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 921-92195-4270 921-92195-6050
6	<b>Piotrowo</b> 17488,19	Remont świetlicy – wymiana orynnowania , położenie opaski z polbruku wokół świetlicy  Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo nr 116024N- nawiezienie i rozplanowanie kruszywa	9000,00 8488,19	921-92109-4270 600-60016-4270
7	<b>Rogiedle</b> 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	<b>Różyn</b> 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	<b>Samborek</b> 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	<b>Wapnik</b> 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	<b>Wilczkowo</b> 32782,95	Zagospodarowanie placu wiejskiego -budowa placu z polbruku i łączącego z nim chodnika	32782,95	900-90095-6050
12	<b>Wolnica</b> 25135,57	Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy/kontynuacja.	25135,57	921-92109-6050
13	<b>Zagony</b> 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	