

Uchwała Nr XLVIII / /2023
Rady Gminy Lubomino
z dnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.

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 2023, poz.40 z póź.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 2023 r.,poz. 1270 z póź.zm.) , Rada Gminy Lubomino uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 2 179 405,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 362 863,06 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 2023 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11 004 335,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 501 201,77 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , stanowi załącznik nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 645 805,01 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 1 993 434,11 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 652 370,90 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 203 865,01 zł, rozchody w wysokości 558 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 471 266,43 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 21 779 305,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 691 961,40 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32 117 071,44 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 040 083,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 076 987,60 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Izabela Czaplicka

RADCA PRAWNY


Marzena Sulikowska-Kotakowska

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Nr XLVIII /... /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.

W uchwale budżetowej Nr XLI/ 263 /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023 wprowadza się zmiany :

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 2 179 405,01 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 28 471 266,43 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 1 362 863,06 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 32 117 071,44 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Dochody

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **52 712,68 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.254.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

2.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 590 061,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku. Na podstawie art.70o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r.poz.2267 , z późn.zm) Gminie Lubomino została przyznana w 2023 roku dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej .

3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **19 405,00 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.12.2023 z 18 sierpnia 2023 roku na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **24 160,33 zł** na podstawie umowy nr PWRMR/1/2023 o dofinansowanie projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III „ w obszarze B z dnia 21 sierpnia 2023 roku z Powiatem Lidzbarskim reprezentowanym przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim .Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w 35 % projektu „ Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Lubominie poprzez budowę pochylni , wymianę drzwi wejściowych oraz adaptację pomieszczenia na pomieszczenie higieniczno- sanitarne „

5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **19 558,52 zł** na podstawie umowy nr PWRMR/2/2023 o dofinansowanie projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III „ w obszarze B z dnia 21 sierpnia 2023 roku z Powiatem Lidzbarskim reprezentowanym przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim .Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w 55 % projektu „ Utworzenie na I piętrze budynku Szkoły podstawowej w Wilczkowie nowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie istniejącej łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych „

6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **135 000,00 zł** na podstawie umowy nr PWRMR/3/2023 o dofinansowanie projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III „ w obszarze B z dnia 21 sierpnia 2023 roku z Powiatem Lidzbarskim reprezentowanym przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim .Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w 85 % projektu „ Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy „

7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **330 000,00** zł na podstawie umowy nr PWRMR/4/2023 o dofinansowanie projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III „ w obszarze B z dnia 21 sierpnia 2023 roku z Powiatem Lidzbarskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim .Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w 85 % projektu „ Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy „

8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **8 507,48** zł na podstawie umowy nr UmPI /23/0088 z dnia 14 lipca 2023 roku z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Wilczkowie pracownika w ramach prac interwencyjnych na okres od 14.07.2023 roku do 13.01.2024 roku.

Wydatki majątkowe

1.Zwiększenie planu wydatków o kwotę **260 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego :

„ Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/6 położonej w obrębie Lubomino „ .

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **69 029,51** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego:

„ Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Lubominie poprzez budowę pochylni , wymianę drzwi wejściowych oraz adaptację pomieszczenia na pomieszczenie higieniczno- sanitarne „ dofinansowanego w 35% ze środków PRFON.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **35 560,95** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego:

„ Utworzenie na I piętrze budynku Szkoły podstawowej w Wilczkowie nowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie istniejącej łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych „ dofinansowanego w 55% ze środków PFRON.

4.Zwiększenie planu wydatków o kwotę **281 059,92** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego :

„ Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy „ dofinansowanego w 85 % ze środków PFRON.

5.Zwiększenie planu wydatków o kwotę **430 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego :

„ Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy „dofinansowanego w 85 % ze środków PFRON .

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego :

„Modernizacja drogi gminnej nr 116015N- działki 186,279/4 , 346/4 obręb Wolnica „ .

7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 208,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego –

„wymiana drzwi wewnętrznych „ w ramach powstałych oszczędności z realizacji projektu „ Dostępny Samorząd- granty „ realizowanego przez Gminę Lubomino w latach 2022- 2023 finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny , zgodnie z zatwierdzoną w dniu 18.08.2023 roku zmianą wniosku z dnia 28.06.2023 roku do umowy nr DSG/0379.„

Wydatki bieżące

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **19 405,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 507,48 zł** na zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Wilczkowie pracownika w ramach prac interwencyjnych skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na okres od 14.07.2023 roku do 13.01.2024 rok.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **21 916,20 zł** w GOPS Lubomino na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe .

Zwiększenie kwoty w budżecie GOPS w Lubomino o kwotę 15 016,20 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych , zgodnie z którym zostały podniesione kwoty minimalnego , miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania . W związku z powyższym wynagrodzenia pracowników GOPS w Lubomlinie zostały podniesione do minimalnych kwot w przypisanych do ich stanowisk kategoriach zaszeregowania . Zwiększenie budżetu na zakup usług pozostałych o kwotę 4 050,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi pocztowe , prowizje bankowe do końca 2023 roku. Zwiększenie budżetu o kwotę 2 850,00 zł z tytułu podróże służbowe krajowe wynika z wejścia w życie dnia 17 stycznia 2023 roku zmiany rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych , motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **18 000,00 zł** w Urzędzie Gminy Lubomino na przygotowanie wycen i podziałów nieruchomości .
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 000,00 zł** w Urzędzie Gminy Lubomino celem zabezpieczenia środków finansowych na wpłaty do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych .
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 676,00 zł** w ramach powstałych oszczędności z realizacji projektu „ Dostępny Samorząd- granty „ realizowanego przez Gminę Lubomino w latach 2022- 2023 finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny , zgodnie z zatwierdzoną w dniu 18.08.2023 roku zmianą wniosku z dnia 28.06.2023 roku do umowy nr DSG/0379.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w Urzędzie Gminy Lubomino celem zabezpieczenia środków na zakup kruszywa na drogi oraz paliwa do pojazdów .
8. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomlinie o kwotę **8 500,00 zł** na zabezpieczenie kosztów działalności statutowej.
9. Przeniesienie planu wydatków w kwocie **690,61 zł** w GOPS w Lubomino między klasyfikacją budżetową celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z wejściem w życie 7 lipca 2023 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1586 ;dalej : nowelizacja).Znowelizowała ona ustawę z 1 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U. z 2022 r. poz..2666; dalej : ustawa o kołobudżetowa).

10. Przeniesienie planu wydatków w kwocie **6 700,00 zł** w Zespole Szkół w Lubominie między klasyfikacją budżetową celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z odprowadzeniem składek na Pracownicze Plany Kapitałowe opłacane przez podmiot zatrudniający .

WOJUT
mgr Andrzej Mazur

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/

/ 2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 2023 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
				bieżące			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	0,00	19 405,00	20 138,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	19 405,00	19 405,00
			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	0,00	0,00	19 405,00	19 405,00
758			Różne rozliczenia	7 863 614,00	0,00	1 607 382,27	9 470 996,27
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 590 061,00	1 590 061,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 590 061,00	1 590 061,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 213,00	0,00	17 321,27	310 534,27
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 321,27	17 321,27
801			Oświata i wychowanie	1 006 324,96	0,00	8 507,48	1 014 832,44
			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
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00	0,00	8 507,48	47 507,48

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 507,48	8 507,48	8 507,48
			bieżące razem:	20 144 010,28	0,00	1 635 294,75	1 635 294,75	21 779 305,03
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
majątkowe								
750			Administracja publiczna	162 625,00	0,00	24 160,33	24 160,33	186 785,33
			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	162 625,00	0,00	0,00	0,00	162 625,00
	75095		Pozostała działalność	162 625,00	0,00	24 160,33	24 160,33	186 785,33
			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	162 625,00	0,00	0,00	0,00	162 625,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 160,33	24 160,33	24 160,33
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	35 391,41	35 391,41	35 391,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 391,41	35 391,41	35 391,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 391,41	35 391,41	35 391,41
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 558,52	19 558,52	19 558,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	19 558,52	19 558,52	19 558,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 558,52	19 558,52	19 558,52
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00
	majątkowe razem:	6 147 851,14	0,00	0,00	544 110,26	6 691 961,40
	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	908 991,00	0,00	0,00	0,00	908 991,00
	Ogółem:	26 291 861,42	0,00	0,00	2 179 405,01	28 471 266,43
	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	918 991,00	0,00	0,00	0,00	918 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII / 2023 Rady Gminy Lubomino z dnia2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i 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		
						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;	wydanki 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	Wydaki majątkowe							
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 886 126,97	1 062 922,00	1 062 922,00	0,00	1 062 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 204,97	4 823 204,97	0,00	0,00	0,00	19	
				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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 086 126,97	1 162 922,00	1 162 922,00	0,00	1 162 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 204,97	4 923 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 910 052,71	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 552,71	4 769 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	5 110 052,71	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 552,71	4 869 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 769 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 552,71	4 769 552,71	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	404 299,00	144 299,00	144 299,00	0,00	144 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	126 299,00	126 299,00	126 299,00	0,00	126 299,00	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	278 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	404 299,00	144 299,00	144 299,00	0,00	144 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	126 299,00	126 299,00	126 299,00	0,00	126 299,00	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	278 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	5 291 691,51	3 518 998,77	3 518 998,77	0,00	3 518 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 735,99	1 486 735,99	122 131,51	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 132,00	14 132,00	14 132,00	0,00	14 132,00	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	94 045,51	21 808,00	21 808,00	0,00	21 808,00	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			Administracja publiczna	po zmianach	3 379 766,38	3 368 318,79	3 368 318,79	0,00	3 368 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 379 766,38	3 368 318,79	3 368 318,79	0,00	3 368 318,79	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na ogólnofinansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 647 081,90	171 795,50	53 878,00	53 878,00	0,00	50 667,50	67 260,00	0,00	0,00	0,00	1 475 286,40	110 681,92	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 132,00	-14 132,00	0,00	0,00	0,00	-14 132,00	0,00	0,00	-14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 045,51	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	72 237,51	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 720 995,41	173 471,50	53 878,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	50 667,50	68 928,00	0,00	0,00	0,00	1 547 523,91	113 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	505,68	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,68	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	13 322,98	13 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 828,66	13 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 485,02	2 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 579,34	2 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	56 172,62	56 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-11 910,45	-11 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 910,45	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	0,00				
po zmianach	44 262,17	44 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 477,38	10 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 221,55	-2 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 221,55	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	0,00				
po zmianach	8 255,83	8 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 364 604,48	1 364 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 604,48	0,00	0,00	0,00	1 364 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	69 029,51	69 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 029,51	0,00	0,00	0,00	69 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 433 633,99	1 433 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 633,99	0,00	0,00	0,00	1 433 633,99	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	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 703,70	2 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,70	0,00	0,00	0,00	2 703,70	2 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 703,70	2 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,70	0,00	0,00	0,00	2 703,70	2 703,70	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	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	19 405,00	19 405,00	19 405,00	19 405,00	19 405,00	4 757,50	4 757,50	14 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 138,00	20 138,00	20 138,00	20 138,00	20 138,00	5 495,00	5 495,00	14 647,50	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	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	19 405,00	19 405,00	19 405,00	19 405,00	19 405,00	4 757,50	4 757,50	14 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 405,00	19 405,00	19 405,00	19 405,00	19 405,00	4 757,50	4 757,50	14 647,50	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	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydział Spraw Gospodarki i Finansów

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801		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					
				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			
				zmniejszenie	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 718,00	11 718,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 929,50	2 929,50	2 929,50	2 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 929,50	2 929,50	2 929,50	2 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 566 612,77	7 566 612,77	7 566 612,77	7 566 612,77	5 593 328,99	1 756 356,78	2 169 227,00	0,00	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	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80101	4010	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 260 910,94	4 260 910,94	4 116 139,94	3 544 687,29	5 714 552,65	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	47 388,43	47 388,43	11 807,48	11 807,48	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	
				zmniejszenie	4 304 979,37	4 269 418,42	4 124 647,42	3 553 194,77	5 714 552,65	144 771,00	217 227,00	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	470 757,00	470 757,00	470 757,00	470 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	7 265,14	7 265,14	7 265,14	7 265,14	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		
				zmniejszenie	478 022,14	478 022,14	478 022,14	478 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	34 109,35	34 109,35	34 109,35	34 109,35	0,00	0,00	0,00	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	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	0,00	
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 809,35	30 809,35	30 809,35	30 809,35	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	514 631,00	514 631,00	514 631,00	514 631,00	0,00	0,00	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	1 242,34	1 242,34	1 242,34	1 242,34	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		
				zmniejszenie	515 873,34	515 873,34	515 873,34	515 873,34	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	
				zmniejszenie	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	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	80104	6050	Przedsiębiorstwo	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	9 202,00	9 202,00	9 202,00	9 202,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	35 560,95	35 560,95	35 560,95	35 560,95	0,00	0,00	0,00	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	1 000 550,00	1 000 550,00	964 744,00	162 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:			Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 152,00	10 152,00	10 152,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	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	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	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	4 093,00	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	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	164 334,49	164 334,49	164 334,49	154 189,00	9 014,49	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	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	164 334,49	164 334,49	162 903,49	153 889,00	9 014,49	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			Wydzielone z tego:	przed zmianą	1 131,00	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		
				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	300,00	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	0,00
				po zmianach	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	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	949,00	949,00	949,00	849,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	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	13 699,00	13 699,00	13 699,00	13 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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	16 399,00	16 399,00	16 399,00	16 399,00	0,00	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	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	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	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	441 219,77	417 180,77	378 004,75	39 176,02	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	441 219,77	417 180,77	378 004,75	39 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	549,00	549,00	549,00	549,00	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	19 824,90	19 824,90	19 824,90	19 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	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	19 724,90	19 724,90	19 724,90	19 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 726 671,09	2 081 813,09	1 258 841,63	822 971,46	0,00	644 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-564,95	-564,95	-564,95	0,00	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	731 271,07	20 211,15	13 396,20	6 814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 457 377,21	2 101 459,29	1 271 672,88	829 786,41	0,00	644 858,00	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	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 298 212,00	1 298 212,00	909 972,63	385 739,37	0,00	2 500,00	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	
85219		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 009 271,92	1 298 212,00	909 972,63	385 739,37	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	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	
85219		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	711 059,92	711 059,92	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	
85219		4010	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	400 683,00	400 683,00	348 889,00	49 765,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-564,95	-564,95	-564,95	0,00	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		4010	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	20 211,15	20 211,15	13 396,20	6 814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	420 329,20	418 280,20	361 700,25	56 579,95	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	287 711,00	287 711,00	287 711,00	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	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	11 191,00	11 191,00	11 191,00	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	278 902,00	278 902,00	278 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 704,00	19 704,00	19 704,00	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	-564,95	-564,95	-564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 139,05	19 139,05	19 139,05	0,00	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	50 576,00	50 576,00	50 576,00	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	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 947,20	1 947,20	1 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 523,20	52 523,20	52 523,20	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	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 930,00	6 930,00	6 930,00	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	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	258,00	258,00	258,00	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	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 854,00	27 854,00	27 854,00	0,00	27 854,00	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	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 904,00	31 904,00	31 904,00	0,00	31 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	7 897,00	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	
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 897,00	9 897,00	9 897,00	0,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	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	
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	564,95	564,95	564,95	0,00	564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 048,95	8 048,95	8 048,95	0,00	8 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		855	Rodzina	przed zmianą	2 251 917,00	2 251 917,00	1 186 686,00	1 914 111,00	72 000,00	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125,66	-125,66	-125,66	0,00	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		855	Rodzina	zwiększenie	2 395,66	2 395,66	1 620,00	775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 254 187,00	2 254 187,00	1 200 306,00	1 914 111,00	72 000,00	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	152 563,00	152 563,00	69 230,00	82 633,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125,66	-125,66	-125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		85504	Wspieranie rodziny	zwiększenie	2 395,66	2 395,66	1 620,00	775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 833,00	154 833,00	70 724,34	83 408,66	0,00	700,00	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 składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 393,00	53 393,00	53 393,00	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	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	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	54 824,00	54 824,00	54 824,00	0,00	0,00	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	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	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	-125,66	-125,66	-125,66	0,00	0,00	0,00	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	3 900,34	3 900,34	3 900,34	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	
				przed zmianą	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	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	10 461,00	10 461,00	10 461,00	0,00	0,00	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	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	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	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	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	125,66	125,66	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 378 700,46	524 618,20	68 411,20	2 035,00	524 618,20	68 411,20	2 035,00	66 376,20	456 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 082,26	854 082,26	99 586,26	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 387 200,46	533 118,20	68 411,20	2 035,00	533 118,20	68 411,20	2 035,00	66 376,20	464 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 082,26	854 082,26	99 586,26	0,00					
przed zmianą	499 853,26	400 267,00	400 267,00	0,00	400 267,00	400 267,00	0,00	0,00	400 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	99 586,26	0,00					
zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	508 353,26	408 767,00	408 767,00	0,00	408 767,00	408 767,00	0,00	0,00	408 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	99 586,26	0,00					
po zmianach	400 267,00	400 267,00	400 267,00	0,00	400 267,00	400 267,00	0,00	0,00	400 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	408 767,00	408 767,00	408 767,00	0,00	408 767,00	408 767,00	0,00	0,00	408 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	30 754 208,38	20 865 079,16	16 795 938,41	9 980 541,50	20 865 079,16	16 795 938,41	9 980 541,50	6 806 396,91	582 037,25	3 130 853,50	67 260,00	0,00	280 000,00	9 898 129,22	9 898 129,22	1 425 067,77	0,00					
zmniejszenie	-21 522,61	-21 522,61	-7 390,61	-7 390,61	-21 522,61	-7 390,61	-7 390,61	0,00	0,00	0,00	-14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1 384 385,67	205 527,29	180 919,29	34 681,18	1 384 385,67	205 527,29	34 681,18	146 238,11	8 500,00	300,00	15 808,00	0,00	0,00	1 178 858,38	1 178 858,38	3 208,00	0,00					
po zmianach	32 117 071,44	21 040 083,34	16 969 467,09	10 017 832,07	21 040 083,34	16 969 467,09	10 017 832,07	6 951 635,02	590 537,25	3 131 153,50	68 926,00	0,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	1 432 275,77	0,00					
Wydatki razem:																						

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII / 2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	19 405,00	20 138,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 405,00	19 405,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 405,00	19 405,00
Razem:				3 967 588,76	19 405,00	3 986 993,76

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII / 2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	19 405,00	20 138,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 405,00	19 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 718,00	11 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 929,50	2 929,50
			Razem:	3 967 588,76	19 405,00	3 986 993,76

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	6	7	Planowane wydatki					13	14
							w tym źródła finansowania						
na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku					8	9	10	11	12	13	w złotych		
roczny budżetowy 2023 (8+9+10+11)					Dochody własne Jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przewidywalny COVID-19	Fundusz Rządowy Fundusz Polski ŁAD	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2, 3, u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
1.	010	01044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Elkątach Wielkich	573756,00	1473756,00	0	0	0	900000,00	0	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	9000,00	9000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach Wójtowo- Biała Wola - Świętki	293267,80	4756127,94	0	0,00	4462860,14	0	0	0	Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino	13424,77	13424,77	0	0,00	0	0	0	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 116015N- działki 186, 279/4, 346/4 obręb Wolnica	1000000,00	1000000,00	0	0,00	0	0	0	0	Wójt Gminy
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/6 położonej w obrębie Lubomino	2600000,00	2600000,00	0	0,00	0	0	0	0	Wójt Gminy
7.	750	75023	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego " Cyfrowa Gmina"	0	11449,59	0	0,00	0	0	11449,59	0	Wójt Gminy

8.	750	75095	6057; 6059	Dostępny samorząd - granty Wymiana drzwi wewnętrznych	3208,00	0	0,00	0	0	0	0	3208,00	Wójt Gminy
9.	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"	110681,92	0	0,00	0	0	0	0	110681,92	Wójt Gminy
10.	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie	432000,00	432000,00	0,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
11.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	932604,48	23435,88	909168,60	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
12.	750	75095	6050	Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Lubominiu poprzez budowę pochylni, wymiane drzwi wejściowych oraz adaptację pomieszczeń na pomieszczenie higieniczno- sanitarne	69029,51	44869,18	0,00	0	0	0	24160,33	0	Wójt Gminy
13.	754	75412	6067,6 069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wypozażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo	1207350,00	527775,00	0,00	0	0	0	0	679575,00	Wójt Gminy
14.	801	80101	6050	Utworzenie na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowie nowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie istniejącej łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych	35560,95	16002,43	0,00	0	0	0	19558,52	0,00	Wójt Gminy
15.	852	85203	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy	281059,92	146059,92	0,00	0	0	0	135000,00	0,00	Wójt Gminy

16.	852	85203	6060	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku SDS w Wolnicy		430000,00	100000,00	0	0,00	0	330000,00	0,00	Wójt Gminy
17.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
18.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
19.	921	92116	6057-6059	Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie		99586,26	32795,26	0	0	0	0	66791,00	Wójt Gminy
20.	921	92195	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie	1400000,00	754496,00	231996,00	0	0	522500,00	0	0	Wójt Gminy
					x	11004335,34	2829382,24	0	909168,60	4985360,14	1408718,85	871705,51	x

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

2019																											
2020 r.		921-92116																									
2021 r.																											
2022 r.***																											
2023 r.						99586,26	32795,26		66791,00		99586,26	32795,26														66791,00	
	1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																									
		RPWM.05.04.00 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																									
		Działanie: RPWM.05.04.00 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																									
		Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino I zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo																									
		Razem wydatki:	1207350,00	527775,00	679575,00	1207350,00	527775,00	0	679575,00	0	527775,00	0	679575,00	0	527775,00	0	679575,00	0	527775,00	0	679575,00	0	527775,00	0	679575,00	0	679575,00
		z tego: 2019 r.																									
		2020 r.																									
		2021 r.																									
		2022 r.***																									
		2023				1207350,00	527775,00		679575,00		1207350,00	527775,00		679575,00		527775,00		679575,00		527775,00		679575,00		527775,00		679575,00	
	1.5	Europejski Fundusz Społeczny																									
		Priorytet: DSG/0379																									
		Działanie: 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																									
		Nazwa projektu: Dostępny samorząd- granty																									
		Razem wydatki:	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	16000,00	
		z tego: 2019 r.																									
		2020 r.																									
		2021 r.																									
		2022 r.***																									
		2023				12792,00	12792,00		12792,00		3208,00	3208,00		3208,00		12792,00		3208,00		3208,00		12792,00		3208,00		12792,00	3208,00
		Razem				84000,00	84000,00		84000,00		84000,00	84000,00		84000,00		84000,00		84000,00		84000,00		84000,00		84000,00		84000,00	84000,00
	2.	Wydatki bieżące																									
	2.1	Europejski Fundusz Społeczny																									
		Priorytet: DSG/0379																									
		Działanie: 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																									
		Nazwa projektu: Dostępny samorząd- granty																									
		Razem wydatki:	84000,00	0,00	84000,00	84000,00	0,00	0,00	84000,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	84000,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	84000,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	84000,00	
		z tego: 2019 r.																									
		2020 r.																									
		2021 r.																									
		2022 r.***																									
		2023				15074,00	15074,00		15074,00		68926,00	68926,00		68926,00		15074,00		68926,00		68926,00		15074,00		68926,00		68926,00	15074,00
		Razem				2080316,26	560570,26		560570,26		1519746,00	1519746,00		1501201,77		560570,26		560570,26		560570,26		940631,51		940631,51		0,00	940631,51

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji " Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle - miejscowość Rogiedle "			44652,26
2.	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbaroku Warmińskim			18000,00
3.	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału chorób wewnętrznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			10000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa		408767,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach			72000,00

2.	921	92105	2360	"Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino"			45940,00	
3.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10000,00	
4.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			33000,00	
5.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			20000,00	
Ogółem							408767,00	253592,26

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2023 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		28471266,43
2.	Planowane wydatki		32117071,44
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		3645805,01
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3645805,01
	Przychody ogółem:		4203865,01
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	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 w tym: Konkurs Rosnąca Odporność	§ 905	909168,60
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 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	184265,51
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2110863,90
Rozchody ogółem :			558060,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	458493,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	99567,00
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