

Uchwała Nr / /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 zmniejsza się plan o kwotę 19 074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 80 559,00 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 2023 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11 049 335,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 017 908,01 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 2 024 473,90 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 575 968,01 zł, rozchody w wysokości 558 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 278 672,92 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 22 586 711,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 691 961,40 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 296 580,93 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22 174 593,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 121 987,60 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

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Nr / /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 zmniejszając plan o kwotę 19 074,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 29 278 672,92 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zmniejszając plan o kwotę 80 559,00 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 33 296 580,93 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Dochody

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **9 341,00** zł na podstawie umowy nr FRPA-19/2023 o dopłatę w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej .
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **119 975,00** zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zwiększenia uzupełniającej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 215,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.445.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 3 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku – przedszkola .
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3 215,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.445.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 3 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 roku – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych .
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **46,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.473.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 3 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe , o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **131,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.467.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych .
7. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2 259,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.467.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych .
8. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **150 417,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.472.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i jednorazowych świadczeń „ Za życiem „.

9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **371,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.472.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne .

10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 000,00** zł w związku z realizacją umowy 198/EDU.2023 zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa z dnia 9.11.2023 roku na organizację przedsięwzięcia integracyjno- kulturalnego tj . zabawy Andrzejkowej w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 000,00** zł celem utworzenia zadania majątkowego

„**Urząd Gminy Lubomino bez barier** „ dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „ **Dostępna przestrzeń publiczna**”. Realizacja zadania w latach 2023 – 2025 . Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej , informacyjnej i komunikacyjnej .

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **43 000,00** zł celem utworzenia zadania majątkowego „**Wymiana źródeł światła w Zespole Szkół w Lubominie na typu LED** „ obejmującego wymianę oświetlenia wejść do budynku , korytarzach szkolnych , salach lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych oraz montaż oświetlenia na drogach ewakuacyjnych.

Wydatki bieżące

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **9 341,00** zł na podstawie umowy nr FRPA-19/2023 o dopłatę w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej .

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **13 000,00** zł celem zabezpieczenia środków na zakup programu do zarządzania cmentarzami . Nowa ustawa wprowadza centralną bazę danych o cmentarzach i miejscach pochówków tj. Cyfryzacja miejsc pamięci . Baza danych będzie online, znajdują się w niej mapy cmentarzy , informacje o lokalizacji grobów i osobach pochowanych , a także inne dodatkowe dane ważne dla obywateli , w tym termin do którego grób jest opłacony.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 690,00** zł celem udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zakupie wyposażenia osobistego i drobnego sprzętu dla OSP Wilczkowo.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **46,00** zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe , o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych GOPS w Lubominie.

5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **131,00** zł na opłacenie składek zdrowotnych GOPS w Lubominie .

6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 259,00** zł na realizację zasiłków stałych GOPS w Lubominie.

7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **150 417,00** zł na wypłaty świadczeń rodzinnych i jednorazowych świadczeń „ Za życiem „ w Urzędzie Gminy w Lubominie.

8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **371,00** zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w Urzędzie Gminy Lubomino.

9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **800,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Gminy w Lubominie.

10. Przeniesienie planu wydatków w Urzędzie Gminy w Lubominie w kwocie **13 000,00** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie prac remontowych na dachu w budynku nr 18 w Lubominie.

11. Przeniesienie planu wydatków w Urzędzie Gminy w Lubominie w kwocie **1 300,00** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na organizację przedsięwzięcia integracyjno- kulturalnego tj . zabawy Andrzejkowej w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

12. Przeniesienie planu wydatków między budżetami Szkoły Podstawowej w Wilczkowie a Urzędem Gminy w Lubominie kwoty **1 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na organizację przedsięwzięcia integracyjno- kulturalnego tj . zabawy Andrzejkowej w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

13. Przeniesienie planu wydatków w Urzędzie Gminy w Lubominie w kwocie **218,06** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup papieru do obsługi świadczeń wychowawczych .

14. Przeniesienie planu wydatków w kwocie **631,00** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup pieczętek dla pracowników socjalnych GOPS w Lubominie.

15. Przeniesienie planu wydatków w kwocie **600,00** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich przez pracowników Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.

SKARBNIK GMINY


Ewelina Nikorowska

WOJT


mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 /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							
600			Transport i łączność	698 635,60	0,00	9 341,00	707 976,60
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 385,60	0,00	9 341,00	204 726,60
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	9 341,00	199 341,00
758			Różne rozliczenia	9 541 976,02	0,00	119 975,00	9 661 951,02
			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	1 650 628,75	0,00	119 975,00	1 770 603,75
			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		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 650 628,75	0,00	119 975,00	1 770 603,75
			Oświata i wychowanie	1 019 704,03	-3 215,00	3 215,00	1 019 704,03
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 074,00	-3 215,00	0,00	12 859,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	-3 215,00	0,00	12 859,00
	80104		Przedszkola	133 492,00	0,00	3 215,00	136 707,00

851	2030	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	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 195,00	0,00	0,00	3 215,00	133 410,00		
		Ochrona zdrowia	276,00	0,00	0,00	46,00	322,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	276,00	0,00	0,00	46,00	322,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	0,00	0,00	46,00	322,00		
		Pomoc społeczna	2 090 679,00	-2 390,00	0,00	0,00	2 088 289,00		
		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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 796,00	-131,00	0,00	0,00	8 665,00		
		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		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 296,00	-131,00	0,00	0,00	8 165,00		
		Zasłki stałe	99 130,00	-2 259,00	0,00	0,00	96 871,00		
		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		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 130,00	-2 259,00	0,00	0,00	95 871,00		
		Rodzina	2 034 625,00	-150 417,00	0,00	371,00	1 884 579,00		
		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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 011,00	-150 417,00	0,00	0,00	1 819 594,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 784,00	-150 417,00	0,00	1 765 367,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 629,00	0,00	371,00	34 000,00
			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
	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	33 629,00	0,00	371,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 168,20	0,00	4 000,00	19 168,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	8 427,20	0,00	4 000,00	12 427,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 427,20	0,00	4 000,00	12 427,20
			bieżące razem:	22 605 785,52	-156 022,00	136 948,00	22 586 711,52
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	6 691 961,40	0,00	0,00	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	908 991,00

		Ogółem:	29 297 746,92	-156 022,00	136 948,00	29 278 672,92
		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	918 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	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																			
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	6 091 512,57	1 168 307,60	0,00	1 168 307,60	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	
																			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
60004			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			zwiększenie	9 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	0,00	0,00	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	6 100 853,57	1 177 648,60	0,00	1 177 648,60	0,00	0,00	0,00	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
60004			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	205 485,60	196 485,60	0,00	196 485,60	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
																			zwiększenie	9 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	214 826,60	205 826,60	0,00	205 826,60	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
																			zwiększenie	195 385,60	195 385,60	0,00	195 385,60	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
700		4300	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	9 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	0,00	0,00	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	204 726,60	204 726,60	0,00	204 726,60	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
700			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	404 299,00	144 299,00	1 500,00	142 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	417 299,00	157 299,00	1 500,00	155 798,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
70005			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	404 299,00	144 299,00	1 500,00	142 798,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
710		4270	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
71035			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	55 750,00	55 750,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
750			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
75095			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	5 366 805,02	3 807 631,52	3 519 998,77	2 919 663,00	600 335,77	830,25	217 876,50	68 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	5 368 805,02	3 807 631,52	3 519 998,77	2 919 663,00	600 335,77	830,25	217 876,50	68 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	1 720 995,41	1 734 711,50	53 878,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	1 722 995,41	1 734 711,50	53 878,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wyciągi majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wyciągi majątkowe	Wyciągi na zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki z tego: 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	osłoga długu	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	176,00 0,00 115,20 291,20	176,00 0,00 115,20 291,20	0,00 0,00 0,00 0,00	176,00 0,00 115,20 291,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-115,20 0,00 443,80 172 225,20	-115,20 0,00 443,80 172 225,20	0,00 0,00 0,00 0,00	-115,20 0,00 443,80 172 225,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172 225,20 -20,80 7,80 172 212,20	172 225,20 -20,80 7,80 172 212,20	160 189,00 0,00 0,00 160 189,00	172 225,20 -20,80 7,80 172 212,20	0,00 0,00 0,00 0,00	2 031,00 0,00 0,00 2 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 437,88 -13,00 0,00 2 424,88	2 437,88 -13,00 0,00 2 424,88	0,00 0,00 0,00 0,00	2 437,88 -13,00 0,00 2 424,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7,80 51,80 67,00 -7,80	7,80 51,80 67,00 -7,80	0,00 0,00 0,00 0,00	7,80 51,80 67,00 -7,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59,20 459 568,72 -102,40 38,40	59,20 459 568,72 -102,40 38,40	0,00 0,00 0,00 0,00	59,20 459 568,72 -102,40 38,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25 389,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	459 504,72 10 029,42 -64,00 0,00	459 504,72 10 029,42 -64,00 0,00	390 764,75 0,00 0,00 0,00	459 504,72 10 029,42 -64,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 389,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 029,42 -64,00 0,00 9 965,42	10 029,42 -64,00 0,00 9 965,42	0,00 0,00 0,00 0,00	10 029,42 -64,00 0,00 9 965,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	188,00 0,00 38,40 226,40	188,00 0,00 38,40 226,40	0,00 0,00 0,00 0,00	188,00 0,00 38,40 226,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	301,00 -38,40 0,00 262,60	301,00 -38,40 0,00 262,60	0,00 0,00 0,00 0,00	301,00 -38,40 0,00 262,60	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							
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 276,00 0,00 46,00 57 322,00	57 276,00 0,00 46,00 57 322,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	57 276,00 0,00 46,00 57 322,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:							
						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				
900	85513	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	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	781,94	781,94	0,00	781,94	0,00	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	13 401,94	13 401,94	0,00	13 401,94	0,00	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	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	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	-751,00	-751,00	0,00	-751,00	0,00	0,00	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	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	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	33 629,00	33 629,00	0,00	33 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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				
przed zmianą	33 629,00	33 629,00	0,00	33 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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				
przed zmianą	1 277 618,00	1 252 618,00	57 400,00	1 195 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 264 618,00	1 239 618,00	57 400,00	1 182 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	85 895,00	85 895,00	0,00	85 895,00	0,00	0,00	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	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	72 895,00	72 895,00	0,00	72 895,00	0,00	0,00	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	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	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	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	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	1 397 200,46	543 118,20	68 411,20	2 035,00	66 376,20	474 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 082,26	854 082,26	99 586,26	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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				
zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 398 200,46	544 118,20	69 411,20	2 035,00	67 376,20	474 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 082,26	854 082,26	99 586,26	0,00	0,00				
przed zmianą	775 508,20	24 012,20	24 012,20	2 035,00	21 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 496,00	754 496,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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				
zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	779 508,20	25 012,20	25 012,20	2 035,00	22 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 496,00	754 496,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 317,20	4 317,20	0,00	4 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	6 617,20	6 617,20	0,00	6 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	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	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	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	33 377 139,93	22 300 152,33	18 093 339,58	10 309 882,58	7 783 457,00	603 537,25	3 254 349,50	3 254 349,50	11 076 987,60	11 076 987,60	88 926,00	0,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	1 432 275,77	0,00	0,00				
zmniejszenie	-173 333,94	-173 333,94	-20 575,94	-111,00	-20 464,94	0,00	-152 758,00	-152 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	92 774,94	47 774,94	43 284,94	3 214,00	40 070,94	3 690,00	800,00	800,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	33 296 580,93	22 174 593,33	18 116 048,58	10 312 985,58	7 803 063,00	607 227,25	3 102 391,50	3 102 391,50	11 121 987,60	11 121 987,60	88 926,00	0,00	280 000,00	11 121 987,60	11 121 987,60	1 432 275,77	0,00	0,00				
Wydatki razem:																						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	276,00	46,00	322,00
			Pozostała działalność	276,00	46,00	322,00
855	85502	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	276,00	46,00	322,00
			Rodzina	1 957 125,00	-150 046,00	1 807 079,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 511,00	-150 417,00	1 772 094,00
		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	1 915 784,00	-150 417,00	1 765 367,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 629,00	371,00	34 000,00
		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	33 629,00	371,00	34 000,00
Razem:				4 700 754,02	-150 000,00	4 550 754,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
851	85195		Ochrona zdrowia	276,00	46,00	322,00		
			Pozostała działalność	276,00	46,00	322,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	46,00	322,00		
855	85502		Rodzina	1 957 125,00	-150 046,00	1 807 079,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 511,00	-150 417,00	1 772 094,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 110,00	-150 499,00	1 718 611,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	3 214,00	32 464,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	-97,00	5 551,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	-14,00	795,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,00	-3 051,94	3 062,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	781,94	10 281,94		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-751,00	499,00		
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 629,00	371,00	34 000,00
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 629,00	371,00	34 000,00
		Razem:				4 700 754,02	-150 000,00	4 550 754,02

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 w tym źródła finansowanie					13	14		
							roczny budżetowy 2023 (8*9+10*11)	Dochody własne Jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przewidziany COVID-19	Fundusz Rządowy Fundusz			Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.
1.	O10	O1044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldychach Wielkich	1473756,00	573756,00	0	0	0	900000,00	0	0	0	0	0
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	9000,00	9000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach Wójtowo-Biała Wola - Świętki	4756127,94	293267,80	0	0,00	4462860,14	0	0	0	0	0	0
4.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino	13424,77	13424,77	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 116015N- działki 186, 279/4, 346/4 obręb Wolnica	100000,00	100000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/6 położonej w obrębie Lubomino	260000,00	260000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	750	75023	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego " Cyfrowa Gmina"	11449,59	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11449,59	0

w złotych

16.	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	0,00	0	19558,52	0,00	Wójt Gminy
17.	852	85203	6060	Zakup mikrobusem 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku SDS w Wolnicy		281059,92	146059,92	0	0,00	0	135000,00	0,00	Wójt Gminy
18.	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
19.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		11223,75	11223,75	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
20.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		13776,25	13776,25	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
21.	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
22.	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	11049335,34	2874382,24	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

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 Lidzbarku 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		418767,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia osobistego i drobnego sprzętu dla OSP Wilczkowo			3690,00

2.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach			75000,00
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 konserwatorskich obiektów zabytkowych			10000,00
5.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			33000,00
6.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			20000,00
				Ogółem			260282,26

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr / /2023
z dnia 2023 r

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2023 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		29278672,92
2.	Planowane wydatki		33296580,93
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		4017908,01
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4017908,01
	Przychody ogółem:		4575968,01
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	2482966,90
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