

Uchwała Nr / /2024
Rady Gminy Lubomino
z dnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2024.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 476 392,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 766 107,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 4 795 944,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. 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 97 071,39 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, stanowi załącznik nr 5.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , stanowi załącznik nr 6.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok , stanowi załącznik nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 270 609,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 432 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 838 609,35 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 707 502,35 zł, rozchody w wysokości 436 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 529 443,04 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 502 762,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 026 680,39 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 800 052,39 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 075 155,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 724 896,56 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 / /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2024.**

W uchwale budżetowej Nr LII/ 326 /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2024 wprowadza się zmiany :

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 1 476 392,48 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 28 529 443,04 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 1 766 107,48 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 29 800 052,39 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 4 795 944,30 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

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 97 071,39 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku , stanowi załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , stanowi załącznik nr 6 do projektu uchwały

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na 2024 , stanowi załącznik nr 7 do projektu uchwały .

Dochody

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **100 000,00** zł na podstawie Porozumienia Nr 2/G/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Gminą Lubomino na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku.

2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **12 171,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego według umowy nr FRPA-20/2024 z dnia 29 grudnia 2023 roku na dopłatę w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej .

3.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **649 755,00** zł w zadaniu część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach , wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych .

4.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **177 472,00** zł w zadaniu część rozwojowa subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach , wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych .

5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **216 403,00 zł** z tytułu sprzedaży pojazdów gminnych .
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **87 908,81 zł** na podstawie umowy NR 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149247 o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **48 024,67 zł** na podstawie umowy Nr 00007/24/09042/EE-EE/D z dnia 09.02.2024 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania „**Trzy żywioły – powietrze , ziemia , woda** „ z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej .
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **209 000,00 zł** na dofinansowanie Inwestycji „**Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino** „ z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy Edycja 9RP/2023/1477/PolskiŁad .

Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **337 590,00 zł** na utworzenie zadania inwestycyjnego „**Zakup środków transportu na potrzeby Urzędu Gminy Lubomino** „ z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t (dostawczo- osobowego) , samochodu osobowego oraz przyczepy o ładowności 8 t.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **140 000,00 zł** na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „**Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii** ” na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych systemem gospodarczym na wykonanie prac wykończeniowych nadbudowanej części budynku .
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **27 024,30 zł** na utworzenie zadania inwestycyjnego „**Zakup wiaty rowerowej wraz ze stacją naprawczą – Zadanie Trzy żywioły przyrody – powietrze , ziemia , woda**” .Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 24 321,87 zł i środków własnych w kwocie 2 702,43 zł. Realizacja zadania Szkoła Podstawowa w Wilczkowie .
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **269 000,00 zł** na utworzenie zadania inwestycyjnego „**Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino** „ . Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 209 000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 60 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest wymiana opraw nieenergooszczędnych w Gminie Lubomino na oprawy oświetleniowe gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji opraw i jednocześnie posiadające odpowiednie certyfikaty. Zmiana źródeł światła na LED przyczyni się również do zmniejszenia awaryjności oraz obniżenia kosztów konserwacji oświetlenia.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **23 000,00 zł** na zwiększenie zadania inwestycyjnego „**Zakup armatury wodociągowo- kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków** „ celem zakupu pomp do przepompowni w Lubominie i Wilczkowie .

Wydatki bieżące

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00** zł na podstawie Porozumienia Nr 2/G/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Gminą Lubomino na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **12 171,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego według umowy nr FRPA-20/2024 z dnia 29 grudnia 2023 roku na dopłatę w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej .

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **649 755,00** zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (Zespół Szkół w Lubominie 467 824,00 zł ; Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 181 931,00 zł).

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **97 071,39** zł na podstawie umowy NR 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149247 na realizację przedsięwzięcia „ **Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno- psychologicznych , mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie** „ w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus .Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 72 542,35 zł , budżetu państwa w kwocie 15 366,46 zł i środków własnych w kwocie 9 162,58 zł .

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **26 336,45** zł na podstawie umowy dotacji nr 00007/24/09042/EE-EE/D z dnia 09.02.2024 roku na zadanie „ **Trzy żywioły przyrody – powietrze , ziemia, woda** „ . Zadanie bieżące finansowane z WFOŚ w kwocie 23 702,80 zł oraz środków własnych w kwocie 2 633,65 zł. Realizacja zadania Szkoła Podstawowa w Wilczkowie.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup kruszywa w celu uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych , zniszczonych przez okres zimowy.

7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubomino na lata 2024- 2034 II etap prac.

8. Zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2024 o kwotę **13 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie każdego dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Lubomino i objętego opieką w klubie dziecięcym przez Lokalną Grupę Działania „ Warmiński Zakątek „ dla Klubu Dziecięcego EKO- Maluch w Rogiedlach .

9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14 498,66** zł w Szkole Podstawowej w Wilczkowie celem zabezpieczenia środków finansowych jako wkład własny do zadania „ **Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno- psychologicznych , mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie** „ w kwocie 9 162,58 zł oraz zadania

„ **Trzy żywioły przyrody – powietrze , ziemia, woda** „ w kwocie 5 336,08 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 rok deficyt wyniesie 1 270 609,35 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu , przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 432 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 838 609,35 zł . , zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały .

Przychody budżetu w wysokości 1 707 502,35 zł , rozchody w wysokości 436 893,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 2024 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 | 730 764,00 | -12 171,00 | 100 000,00 | 818 593,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 503 940,00 | 0,00 | 100 000,00 | 603 940,00 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 499 800,00 | 0,00 | 100 000,00 | 599 800,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 226 824,00 | -12 171,00 | 0,00 | 214 653,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 226 824,00 | -12 171,00 | 0,00 | 214 653,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 077 361,00 | 0,00 | 827 227,00 | 9 904 588,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 516 414,00 | 0,00 | 649 755,00 | 5 166 169,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 516 414,00 | 0,00 | 649 755,00 | 5 166 169,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 177 472,00 | 177 472,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 177 472,00 | 177 472,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 923 347,17 | 0,00 | 135 933,48 | 1 059 280,65 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 87 908,81 | 87 908,81 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 43 161,20 | 0,00 | 135 933,48 | 179 094,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 87 908,81 | 87 908,81 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 72 542,35 | 72 542,35 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 15 366,46 | 15 366,46 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 48 024,67 | 48 024,67 |
| | | | bieżące razem: | 21 451 773,17 | -12 171,00 | 1 063 160,48 | 22 502 762,65 |
| | | | 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 | 87 908,81 | 87 908,81 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------|--|------------|------|------------|------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 703 305,39 | 0,00 | 216 403,00 | 919 708,39 |
| | | | 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 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 703 305,39 | 0,00 | 216 403,00 | 919 708,39 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 0,00 | 216 403,00 | 219 403,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | 5 601 277,39 | 0,00 | 425 403,00 | 6 026 680,39 |
| | 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 |
| | Ogółem: | 27 053 050,56 | -12 171,00 | 1 488 563,48 | 28 529 443,04 |
| | 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 | 87 908,81 | 87 908,81 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../...../2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 344 943,26 | 1 168 901,00 | 0,00 | 1 168 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 042,26 | 2 176 042,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 171,00 | -12 171,00 | 0,00 | -12 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60003 | | | Krajowe pasażerskie - przewozy autobusowe | po zmianach | 3 532 772,26 | 1 356 730,00 | 0,00 | 1 356 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 042,26 | 2 176 042,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 754 942,00 | 754 942,00 | 0,00 | 754 942,00 | 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 | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | po zmianach | 854 942,00 | 854 942,00 | 0,00 | 854 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 237 514,00 | 227 924,00 | 0,00 | 227 924,00 | 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 | zmniejszenie | -12 171,00 | -12 171,00 | 0,00 | -12 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 225 343,00 | 215 753,00 | 0,00 | 215 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 2 220 110,00 | 179 110,00 | 0,00 | 179 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 000,00 | 2 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 214 653,00 | 214 653,00 | 0,00 | 214 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| 70005 | | | Gospodarka mieszkaniowa | po zmianach | 444 128,73 | 106 538,73 | 0,00 | 106 538,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 590,00 | 337 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 106 538,73 | 106 538,73 | 0,00 | 106 538,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 337 590,00 | 337 590,00 | 0,00 | 337 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 590,00 | 337 590,00 | 0,00 |
| | | | Działalność usługowa | po zmianach | 54 570,00 | 54 570,00 | 0,00 | 54 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 44 570,00 | 44 570,00 | 0,00 | 44 570,00 | 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 | | |
|-------------|------------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|------|------|---|------|------|
| | | | | | 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 | wydatki 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 | 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 | | | | | | |
| 80103 | | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 250 544,00 | 244 037,00 | 200 740,00 | 43 297,00 | 0,00 | 6 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 318,72 | -2 318,72 | 0,00 | -2 318,72 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 266 225,28 | 259 718,28 | 218 740,00 | 40 978,28 | 0,00 | 6 507,00 | 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 | 29 637,00 | 29 637,00 | 29 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 32 237,00 | 32 237,00 | 32 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 4 246,00 | 4 246,00 | 4 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 646,00 | 4 646,00 | 4 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5 736,00 | 5 736,00 | 5 736,00 | 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 | -2 318,72 | -2 318,72 | 0,00 | -2 318,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | | Przedzszkola | przed zmianą | 3 417,28 | 3 417,28 | 0,00 | 3 417,28 | 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 | 81 033,00 | 81 033,00 | 81 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 96 033,00 | 96 033,00 | 96 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 271 402,00 | 1 271 402,00 | 948 147,00 | 283 046,00 | 0,00 | 40 209,00 | 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 | 115 500,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 386 902,00 | 1 346 893,00 | 1 063 647,00 | 283 046,00 | 0,00 | 40 209,00 | 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 | 137 533,00 | 137 533,00 | 137 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 150 533,00 | 150 533,00 | 150 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 14 859,00 | 14 859,00 | 14 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 17 359,00 | 17 359,00 | 17 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 584 149,00 | 584 149,00 | 584 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 684 149,00 | 684 149,00 | 684 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 57 446,00 | 57 446,00 | 240,00 | 57 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 432,14 | 26 336,45 | 8 518,10 | 17 818,35 | 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 | | | | | |
| po zmianach | 207 878,14 | 83 782,45 | 8 758,10 | 75 024,35 | 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 | | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 931,84 | 931,84 | 931,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 931,84 | 931,84 | 931,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki budżetowych jednostek | 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 | Wydanki 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 |
| | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 165,04 | 165,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 165,04 | 165,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 34,96 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 34,96 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 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 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 990,24 | 990,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 990,24 | 990,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 209,76 | 209,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 209,76 | 209,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 74 574,47 | 74 574,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 574,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 74 574,47 | 74 574,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 574,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 796,92 | 15 796,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 796,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 796,92 | 15 796,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 796,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 965,12 | 1 965,12 | 1 965,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 965,12 | 1 965,12 | 1 965,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 174,30 | 2 174,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 174,30 | 2 174,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 460,58 | 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 460,58 | 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27 024,30 | 27 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 024,30 | 27 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 215 596,00 | 2 215 596,00 | 334 623,00 | 153 625,00 | 180 998,00 | 109 200,00 | 1 771 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 228 596,00 | 2 228 596,00 | 334 623,00 | 153 625,00 | 180 998,00 | 122 200,00 | 1 771 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 8516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 | 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 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | po zmianach | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | | | zwiększenie | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 263 693,00 | 1 263 693,00 | 68 539,00 | 1 195 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 9001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 1 565 693,00 | 1 263 693,00 | 68 539,00 | 1 195 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 104 900,00 | 104 900,00 | 0,00 | 104 900,00 | 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 |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | po zmianach | 29 800 052,39 | 19 090 415,19 | 12 214 053,29 | 6 876 365,90 | 697 059,25 | 3 010 606,00 | 97 071,39 | 0,00 | 180 000,00 | 6 724 896,56 | 5 928 282,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 28 033 844,91 | 18 230 997,40 | 11 651 132,00 | 6 669 865,40 | 684 059,25 | 3 010 606,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 5 928 282,26 | 5 928 282,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -26 669,66 | -26 669,66 | -5 351,81 | -21 317,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 792 777,14 | 886 091,45 | 668 273,10 | 227 818,35 | 13 000,00 | 0,00 | 97 071,39 | 0,00 | 0,00 | 796 614,30 | 796 614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 800 052,39 | 19 090 415,19 | 12 214 053,29 | 6 876 365,90 | 697 059,25 | 3 010 606,00 | 97 071,39 | 0,00 | 180 000,00 | 6 724 896,56 | 6 724 896,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | w złotych | | |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | Wydatki na inwestycje | Dotacje majątkowe | |
| | | | | | | | | | | | 11 |
| 600 | | | 599800,00 | 599800,00 | 599800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60003 | | 599800,00 | 599800,00 | 599800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2330 | 599800,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 599800,00 | 599800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | | 830,25 | 830,25 | 0 | 0 | 830,25 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | | | 830,25 | 830,25 | 0 | 0 | 830,25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | | 830,25 | 830,25 | 0 | 0 | 830,25 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ogółem | 600630,25 | 600630,25 | 0 | 0 | 830,25 | 0 | 0 | 0 |

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | | celowej |
|--|-------|----------|------|--|---------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji " Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Różyn-Gronowo | | | 80800,00 | |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji " Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle - miejscowość Rogiedle " | | | 44652,26 | |
| 3. | 851 | 85111 | 6220 | Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście | | | 20000,00 | |
| 4. | 851 | 85111 | 6220 | Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim | | | 17500,00 | |

w złotych

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-----------|------------|
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa | 458559,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 855 | 85516 | 2820 | Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach | | 122200,00 |
| 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" | | 48972,00 |
| 3. | 921 | 92120 | 2720 | Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 10000,00 |
| 4. | 921 | 92120 | 6570 | Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościół p.w.św.Małgorzaty - dach kościoła w Rogiedlach | | 1200000,00 |
| 5. | 921 | 92120 | 6570 | Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii- plebania w Rogiedlach | | 171000,00 |
| 6. | 921 | 92120 | 6570 | Zapomniane zabytki Warmińskie -Kościół p.w.św.Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji | | 395000,00 |
| 7. | 926 | 92605 | 2360 | "Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino" | | 35178,00 |

Załącznik nr do uchwały Rady Gminy nr 6
z dnia 2024 r.

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--|------------------|-------------------|
| 8. | 926 | 92605 | 2360 | "Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino" | | | 21320,00 |
| | | | | Ogółem | | | 2166622,26 |
| | | | | | | 458559,00 | |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr do uchwały Rady Gminy nr 7
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwencji z Rządowego Funduszu Polskiego : Program Inwencji Strategicznych na 2024 rok.

| Lp | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (8+9) | Wydatki majątkowe | |
|----------------|--------------|----------|---------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | | środki własne | środki z Rządowego Funduszu Polskiego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050; 6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg | 2000000,00 | 2041000,00 | 41000,00 | 2000000,00 |
| 2. | 900 | 90015 | 6050; 6370 | Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino | 2090000,00 | 2690000,00 | 60000,00 | 2090000,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 6050; 6370 | Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii | 950000,00 | 1050000,00 | 100000,00 | 950000,00 |
| RAZEM : | | | | | 3159000,00 | 3360000,00 | 201000,00 | 3159000,00 |

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|-----------|--|--------------|-------------------|
| | | § | Plan 2024 r. |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Planowane dochody | | 28529443,04 |
| 2. | Planowane wydatki | | 29800052,39 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 1270609,35 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1270609,35 |
| | Przychody ogółem: | | 1707502,35 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 432000,00 |
| 9. | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 10. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1275502,35 |
| | Rozchody ogółem : | | 436893,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 436893,00 |
| 2. | Spląty 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 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |