

**Uchwała Nr VII /...../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 (t.j.Dz.U. z 2024r., poz.1465 ze 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 (t.j.Dz.U. z 2024 r.,poz. 1530 ze zm. ), Rada Gminy Lubomino uchwała, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 014 351,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 14 351,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 6 795 897,80 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 903 310,48 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 471 310,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 354 588,48 zł, rozchody w wysokości 451 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 33 807 639,04 zł z tego: |
| 1) dochody bieżące w wysokości       | 25 999 714,65 zł,        |
| 2) dochody majątkowe w wysokości     | 7 807 924,39 zł.         |
| <br>                                 |                          |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 34 710 949,52 zł z tego: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości       | 25 986 099,46 zł,        |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości     | 8 724 850,06 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Suchecki

## Uzasadnienie

Do uchwały Nr VII / /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 1 014 351,17 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 33 807 639,04 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 14 351,17 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 34 710 949,52 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 6 795 897,80 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy ,zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

## Dochody

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **14 351,17** zł na podstawie umowy nr PS-I.946.38.83.2024 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego określonego rządowym programem wsparcia rodziny „Asystent rodziny 2024 r.” II tura.

2.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **181 113,00** zł na podstawie pisma ST3.4753.16.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku w sprawie dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **818 887,00** zł na podstawie pisma ST3.4751.1.3.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku w sprawie dodatkowych dochodów na 2024 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

4. Po stronie dochodowej w dziale 801-„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” zmienia się klasyfikację budżetową na dział 926-„Kultura fizyczna”, rozdział 92605-„Zadania w zakresie kultury fizycznej” w zakresie dofinansowania w kwocie **24 998,72** zł zadania publicznego „ Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

## Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **9783,50** zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego „ **Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy** . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lubomino .

## Wydatki bieżące

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 351,17** zł na podstawie umowy nr PS-I.946.38.83.2024 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego określonego rządowym programem wsparcia rodziny „Asystent rodziny 2024 r.” II tura na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w GOPS w Lubominie w kwocie 1 200,00 zł oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w GOPS w Lubominie w kwocie 13 151,17 zł.

2. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” , 80146-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **4 642,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżące wydatki oraz szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wilczkowie .

3. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” , 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”,80150-„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” , dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **2 649,23** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na ZFŚS po przeliczeniu rocznego zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Wilczkowie .

4. W dziale 750-„Administracja publiczna” rozdziale 75023-„Urzędy gmin”, dziale 801-„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113-„Dowożenie uczniów do szkół” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **676,80** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na ZFŚS po przeliczeniu rocznego zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lubominie.

5. W dziale 801-„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113-„Dowożenie uczniów do szkół” dziale 854-„Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415-„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **8 197,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu za urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem w Urzędzie Gminy w Lubominie.

6. W dziale 801-„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113-„Dowożenie uczniów do szkół” dziale 921-„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116-„Biblioteki ” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **58 100,00** zł celem udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 rok deficyt wyniesie **903 310,48** 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 471 310,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały .

Przychody budżetu w wysokości **1 354 588,48** zł , rozchody w wysokości **451 278,00** zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały .

# Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII /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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 248 104,00	0,00	181 113,00	5 429 217,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 712 989,00	0,00	181 113,00	1 894 102,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 595 666,00	0,00	181 113,00	1 776 769,00
758			Różne rozliczenia	9 904 588,00	0,00	818 887,00	10 723 475,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	818 887,00	818 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	818 887,00	818 887,00
801			Oświata i wychowanie	1 411 775,44	-24 998,72	0,00	1 386 776,72
			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	87 908,81	0,00	0,00	87 908,81
	80101		Szkoły podstawowe	77 882,69	-24 998,72	0,00	52 883,97
			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)	59 998,72	-24 998,72	0,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 587,45	0,00	14 351,17	26 938,62
			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

85322	Fundusz Pracy		12 587,45	0,00	14 351,17	26 938,62
	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		12 587,45	0,00	14 351,17	26 938,62
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	24 998,72	24 998,72
	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	24 998,72	24 998,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	24 998,72	24 998,72
	<b>bieżące razem:</b>		<b>24 985 363,48</b>	<b>-24 998,72</b>	<b>1 039 349,89</b>	<b>25 999 714,65</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		107 908,81	0,00	0,00	107 908,81

**majątkowe**

	<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 807 924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 807 924,39</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		33 900,00	0,00	0,00	33 900,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>32 793 287,87</b>	<b>-24 998,72</b>	<b>1 039 349,89</b>	<b>33 807 639,04</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		141 808,81	0,00	0,00	141 808,81

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 716 430,09	4 706 674,09	3 674 135,68	778 635,16	830,25	253 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	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	676,80	676,80	676,80	676,80	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
				po zmianach	5 717 106,89	4 707 350,89	4 453 447,64	3 674 135,68	779 311,96	830,25	253 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 227 319,16	4 227 319,16	3 634 252,00	573 701,16	0,00	19 366,00	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	676,80	676,80	676,80	676,80	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
				po zmianach	4 227 995,96	4 227 995,96	4 208 629,96	3 634 252,00	574 377,96	0,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	73 095,89	73 095,89	0,00	73 095,89	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	676,80	676,80	676,80	676,80	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
				po zmianach	73 772,69	73 772,69	73 772,69	73 772,69	0,00	73 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 769 574,16	9 742 549,86	9 333 223,54	1 978 954,54	0,00	312 254,83	97 071,39	0,00	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 848,53	-76 848,53	-76 848,53	-76 848,53	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	15 488,23	15 488,23	15 488,23	15 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 706 213,86	9 671 183,56	9 269 863,24	7 361 769,20	1 908 074,04	0,00	312 254,83	97 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 421 617,58	5 421 617,58	5 219 921,58	649 694,60	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 115,93	-3 115,93	-3 115,93	-3 115,93	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	5 365,59	5 365,59	5 365,59	5 365,59	0,00	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	5 423 867,24	5 423 867,24	5 222 171,24	4 570 226,98	651 944,26	0,00	201 696,00	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	133 182,16	133 182,16	0,00	133 182,16	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	4 124,73	4 124,73	4 124,73	4 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 306,89	137 306,89	137 306,89	137 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	przed zmianą	76 815,72	76 815,72	76 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	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	75 528,72	75 528,72	75 528,72	75 528,72	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 865,00	12 865,00	0,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 493,00	-1 493,00	-1 493,00	-1 493,00	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	11 372,00	11 372,00	0,00	11 372,00	0,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-335,93	-335,93	-335,93	-335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056,07	1 056,07	1 056,07	1 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	196 503,89	196 503,89	0,00	196 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 240,86	1 240,86	1 240,86	1 240,86	0,00	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	197 744,75	197 744,75	197 744,75	197 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	271 367,40	271 367,40	218 777,50	43 992,90	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 293,20	-1 293,20	-1 293,20	-1 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,70	1 400,70	1 400,70	1 400,70	0,00	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	271 474,90	271 474,90	218 777,50	44 090,40	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					bieżące	Plan	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80113		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 677,00	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 400,70	1 400,70	0,00	1 400,70	0,00	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	6 077,70	6 077,70	0,00	6 077,70	0,00	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	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	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	-437,00	-437,00	0,00	-437,00	0,00	0,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 769,15	1 769,15	0,00	1 769,15	0,00	0,00	1 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507,00	-507,00	0,00	-507,00	0,00	0,00	-507,00	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	1 262,15	1 262,15	0,00	1 262,15	0,00	0,00	1 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-114,07	-114,07	0,00	-114,07	0,00	0,00	-114,07	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	133,93	133,93	0,00	133,93	0,00	0,00	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 402,58	10 402,58	0,00	10 402,58	0,00	0,00	10 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-235,13	-235,13	0,00	-235,13	0,00	0,00	-235,13	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	10 167,45	10 167,45	0,00	10 167,45	0,00	0,00	10 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	924 178,51	924 178,51	359 018,00	564 140,51	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-71 557,30	-71 557,30	-676,80	-70 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	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	860 818,21	860 818,21	366 538,20	493 280,01	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	284 577,00	284 577,00	284 577,00	0,00	0,00	0,00	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	7 010,00	7 010,00	291 587,00	0,00	0,00	0,00	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	291 587,00	291 587,00	291 587,00	0,00	0,00	0,00	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	47 544,00	47 544,00	47 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	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	48 731,00	48 731,00	48 731,00	0,00	0,00	0,00	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	551 529,09	551 529,09	551 529,09	0,00	0,00	0,00	551 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-70 880,50	-70 880,50	-70 880,50	0,00	0,00	0,00	-70 880,50	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	480 648,59	480 648,59	480 648,59	0,00	0,00	0,00	480 648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-676,80	-676,80	-676,80	0,00	0,00	0,00	-676,80	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	253,20	253,20	253,20	0,00	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	27 554,00	27 554,00	27 554,00	0,00	0,00	0,00	27 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 554,00	27 554,00	27 554,00	0,00	0,00	0,00	27 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	19 876,00	19 876,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	-468,00	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	19 408,00	19 408,00	19 408,00	0,00	0,00	0,00	19 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 677,00	4 677,00	0,00	4 677,00	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	1 400,70	1 400,70	0,00	1 400,70	0,00	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	6 077,70	6 077,70	0,00	6 077,70	0,00	0,00	6 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-437,00	-437,00	0,00	-437,00	0,00	0,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 769,15	1 769,15	0,00	1 769,15	0,00	0,00	1 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507,00	-507,00	0,00	-														



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydadki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4700			przed zmianą	7 678,00	7 678,00	0,00	0,00	7 678,00	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			
80149			zwiększenie	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 146,00	8 146,00	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			przed zmianą	204 999,07	204 999,07	201 359,07	192 174,86	192 174,86	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 414,10	-2 414,10	-2 414,10	-2 414,10	-2 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			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	642 988,68	642 988,68	603 257,75	568 583,61	568 583,61	0,00	39 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			przed zmianą	9 184,21	9 184,21	0,00	0,00	9 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 414,10	-2 414,10	-2 414,10	-2 414,10	-2 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			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	643 045,62	643 045,62	603 314,69	568 583,61	568 583,61	0,00	39 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			przed zmianą	34 674,14	34 674,14	0,00	0,00	34 674,14	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			
6050			zwiększenie	56,94	56,94	56,94	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 731,08	34 731,08	34 731,08	0,00	34 731,08	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			przed zmianą	3 637 322,92	3 637 322,92	2 493 523,82	1 565 573,05	927 950,77	0,00	871 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	272 344,00	272 344,00	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			
85322			zwiększenie	9 783,50	9 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 647 106,42	3 647 106,42	2 493 523,82	1 565 573,05	927 950,77	0,00	871 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 344,00	272 344,00	0,00	0,00			
4010			przed zmianą	1 654 270,55	1 372 143,05	1 372 100,09	1 033 643,80	338 456,29	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			zwiększenie	1 654 270,55	1 372 143,05	1 372 100,09	1 033 643,80	338 456,29	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	272 344,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	12 587,45	12 587,45	12 587,45	12 587,45	12 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			zwiększenie	14 351,17	14 351,17	14 351,17	14 351,17	14 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 938,62	26 938,62	26 938,62	26 938,62	26 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			przed zmianą	12 587,45	12 587,45	12 587,45	12 587,45	12 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			zwiększenie	14 351,17	14 351,17	14 351,17	14 351,17	14 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 938,62	26 938,62	26 938,62	26 938,62	26 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			przed zmianą	11 921,56	11 921,56	11 921,56	11 921,56	11 921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			zwiększenie	22 377,97	22 377,97	22 377,97	22 377,97	22 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 377,97	22 377,97	22 377,97	22 377,97	22 377,97	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	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnionych składkach odliczanych z budżetów jednostek organizacyjnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki na wyodrębnionych składkach odliczanych z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje na zadania bieżące	dotacje z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	1 874,85	1 874,85	1 874,85	1 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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	2 137,53	2 137,53	2 137,53	2 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 012,38	4 012,38	4 012,38	4 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	256,19	256,19	256,19	256,19	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
			zwiększenie	292,08	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548,27	548,27	548,27	548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			przed zmianą	98 832,00	98 832,00	98 832,00	98 832,00	0,00	0,00	0,00	98 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	93 632,00	93 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		przed zmianą	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	72 050,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		przed zmianą	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	72 050,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	4 453 083,44	637 083,44	119 552,44	2 987,00	116 565,44	517 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 511 183,44	695 183,44	119 552,44	2 987,00	116 565,44	575 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 508 559,00	458 559,00	0,00	0,00	0,00	458 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		zwiększenie	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 566 659,00	516 659,00	0,00	0,00	0,00	516 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	458 559,00	458 559,00	0,00	0,00	0,00	458 559,00	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
			zwiększenie	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	516 659,00	516 659,00	0,00	0,00	0,00	516 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		przed zmianą	34 696 598,36	25 981 531,79	21 379 517,12	12 910 738,89	8 468 788,23	634 055,25	3 600 884,03	97 071,39	0,00	210 000,00	8 716 066,56	8 716 066,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 048,53	-84 048,53	-78 848,53	-676,80	-78 171,73	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 399,70	88 616,20	30 516,20	22 548,17	7 968,03	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 710 949,52	25 986 099,46	21 331 184,79	12 932 600,26	8 398 584,53	752 159,25	3 595 684,03	97 071,39	0,00	210 000,00	8 724 850,06	8 724 850,06	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>																		





**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			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji " Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Różyn-Gronowo			80 800,00	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji " Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle - miejscowość Rogiedle "			44 652,26	
3.	851	85111	6220	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			20 000,00	
4.	851	85111	6220	Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			17 500,00	

5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa		516 659,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach		119 200,00	
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"		48 972,00	
3.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		10 000,00	
4.	921	92120	6570	Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościoł p.w.św.Małgorzaty - dach kościoła w Rogiedlach		1 200 000,00	
5.	921	92120	6570	Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii- plebania w Rogiedlach		171 000,00	
6.	921	92120	6570	Zapomniane zabytki Warmińskie -Kościół p.w.św.Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji		395 000,00	
7.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"		35 178,00	

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr VIII /2024  
z dnia ..... 2024 r.

8.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			21 320,00
				<b>Ogółem</b>		<b>516 659,00</b>	<b>2 163 622,26</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu**

z dnia ..... 2024 r

**w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2024 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		33 807 639,04
2.	Planowane wydatki		34 710 949,52
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		903 310,48
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>903 310,48</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 354 588,48</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	14 385,00
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	432 000,00
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	908 203,48
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>451 278,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	436 893,00
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	14 385,00
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