



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 listopada 2023 r.

Poz. 5795

UCHWAŁA NR LI/318/2023 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz.40 z póź.zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.,poz. 1270 z póź.zm.), Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 19 074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 80 559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11 049 335,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 017 908,01 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 1 993 434,11 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 024 473,90 zł.

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 278 672,92 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 22 586 711,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 691 961,40 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 296 580,93 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22 174 593,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 121 987,60 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Lubomino

Izabela Czaplicka

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/318 /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	698 635,60	0,00	9 341,00	707 976,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 385,60	0,00	9 341,00	204 726,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	9 341,00	199 341,00
758			Różne rozliczenia	9 541 976,02	0,00	119 975,00	9 661 951,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 650 628,75	0,00	119 975,00	1 770 603,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 650 628,75	0,00	119 975,00	1 770 603,75
801			Oświata i wychowanie	1 019 704,03	-3 215,00	3 215,00	1 019 704,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 074,00	-3 215,00	0,00	12 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	-3 215,00	0,00	12 859,00
	80104		Przedszkola	133 492,00	0,00	3 215,00	136 707,00
			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)	130 195,00	0,00	3 215,00	133 410,00
851			Ochrona zdrowia	276,00	0,00	46,00	322,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	276,00	0,00	46,00	322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	0,00	46,00	322,00
852			Pomoc społeczna	2 090 679,00	-2 390,00	0,00	2 088 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 796,00	-131,00	0,00	8 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 296,00	-131,00	0,00	8 165,00
	85216		Zasiłki stałe	99 130,00	-2 259,00	0,00	96 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 130,00	-2 259,00	0,00	95 871,00
855			Rodzina	2 034 625,00	-150 417,00	371,00	1 884 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 011,00	-150 417,00	0,00	1 819 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 784,00	-150 417,00	0,00	1 765 367,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 629,00	0,00	371,00	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 629,00	0,00	371,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 168,20	0,00	4 000,00	19 168,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 427,20	0,00	4 000,00	12 427,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 427,20	0,00	4 000,00	12 427,20
bieżące razem:				22 605 785,52	-156 022,00	136 948,00	22 586 711,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 691 961,40	0,00	0,00	6 691 961,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 991,00	0,00	0,00	908 991,00
Ogółem:				29 297 746,92	-156 022,00	136 948,00	29 278 672,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 991,00	0,00	0,00	918 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/318/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek 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	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	6 091 512,57	1 168 307,60	1 168 307,60	0,00	1 168 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 204,97	4 923 204,97	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	
				zwiększenie	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 100 853,57	1 177 648,60	1 177 648,60	0,00	1 177 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 204,97	4 923 204,97	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	205 485,60	196 485,60	196 485,60	0,00	196 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	
				zwiększenie	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 826,60	205 826,60	205 826,60	0,00	205 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 385,60	195 385,60	195 385,60	0,00	195 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 726,60	204 726,60	204 726,60	0,00	204 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	404 299,00	144 299,00	144 299,00	1 500,00	142 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 299,00	157 299,00	157 299,00	1 500,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	404 299,00	144 299,00	144 299,00	1 500,00	142 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 299,00	157 299,00	157 299,00	1 500,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	55 750,00	55 750,00	55 750,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 366 605,02	3 807 631,52	3 519 998,77	2 919 663,00	600 335,77	830,25	217 876,50	68 926,00	0,00	1 558 973,50	1 558 973,50	125 339,51	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	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 368 605,02	3 807 631,52	3 519 998,77	2 919 663,00	600 335,77	830,25	217 876,50	68 926,00	0,00	1 560 973,50	1 560 973,50	125 339,51	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 720 995,41	173 471,50	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	50 667,50	68 926,00	0,00	1 547 523,91	1 547 523,91	113 889,92	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	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 722 995,41	173 471,50	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	50 667,50	68 926,00	0,00	1 549 523,91	1 549 523,91	113 889,92	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 433 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 633,99	1 433 633,99	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 633,99	1 435 633,99	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 351 895,50	144 545,50	120 545,50	22 200,00	98 345,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 350,00	1 207 350,00	1 207 350,00	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 355 585,50	148 235,50	120 545,50	22 200,00	98 345,50	3 690,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 350,00	1 207 350,00	1 207 350,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 344 095,50	136 745,50	112 745,50	21 600,00	91 145,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 350,00	1 207 350,00	1 207 350,00	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 347 785,50	140 435,50	112 745,50	21 600,00	91 145,50	3 690,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 350,00	1 207 350,00	1 207 350,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	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	8 112 426,54	8 076 865,59	7 792 783,59	5 900 863,29	1 891 920,30	0,00	284 082,00	0,00	0,00	0,00	35 560,95	35 560,95	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 154 426,54	8 075 865,59	7 791 783,59	5 900 863,29	1 890 920,30	0,00	284 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 560,95	78 560,95	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 660 868,61	4 625 307,66	4 426 956,66	3 792 776,94	634 179,72	0,00	198 351,00	0,00	0,00	0,00	35 560,95	35 560,95	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 169,60	-1 169,60	-1 169,60	0,00	-1 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 438,60	438,60	438,60	0,00	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 703 137,61	4 624 576,66	4 426 225,66	3 792 776,94	633 448,72	0,00	198 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 560,95	78 560,95	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 082,41	160 082,41	160 082,41	0,00	160 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-731,00	-731,00	-731,00	0,00	-731,00	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	
			po zmianach	159 351,41	159 351,41	159 351,41	0,00	159 351,41	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	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	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	438,60	438,60	438,60	0,00	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 275,60	3 275,60	3 275,60	0,00	3 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-438,60	-438,60	-438,60	0,00	-438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 614,40	3 614,40	3 614,40	0,00	3 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560,95	35 560,95	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 560,95	78 560,95	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	183 226,02	183 226,02	175 417,02	148 583,90	26 833,12	0,00	7 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-307,20	-307,20	-307,20	0,00	-307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115,20	115,20	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 034,02	183 034,02	175 225,02	148 583,90	26 641,12	0,00	7 809,00	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	4 414,27	4 414,27	4 414,27	0,00	4 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-192,00	-192,00	-192,00	0,00	-192,00	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	
			po zmianach	4 222,27	4 222,27	4 222,27	0,00	4 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	115,20	115,20	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291,20	291,20	291,20	0,00	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115,20	-115,20	-115,20	0,00	-115,20	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
			po zmianach	443,80	443,80	443,80	0,00	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	172 225,20	172 225,20	170 194,20	160 189,00	10 005,20	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20,80	-20,80	-20,80	0,00	-20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7,80	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 212,20	172 212,20	170 181,20	160 189,00	9 992,20	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 437,88	2 437,88	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	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
			po zmianach	2 424,88	2 424,88	2 424,88	0,00	2 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	7,80	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51,80	51,80	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7,80	-7,80	-7,80	0,00	-7,80	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
			po zmianach	59,20	59,20	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	459 568,72	459 568,72	434 179,72	390 764,75	43 414,97	0,00	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102,40	-102,40	-102,40	0,00	-102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38,40	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	459 504,72	459 504,72	434 115,72	390 764,75	43 350,97	0,00	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 029,42	10 029,42	10 029,42	0,00	10 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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
			po zmianach	9 965,42	9 965,42	9 965,42	0,00	9 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	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	38,40	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226,40	226,40	226,40	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38,40	-38,40	-38,40	0,00	-38,40	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
			po zmianach	262,60	262,60	262,60	0,00	262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	57 276,00	29 276,00	24 276,00	1 500,00	22 776,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 322,00	29 322,00	24 322,00	1 500,00	22 822,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 480 917,12	2 769 917,20	2 125 838,20	1 256 045,88	869 792,32	0,00	644 079,00	0,00	0,00	869 792,32	711 059,92	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-3 021,00	-3 021,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	1 431,00	1 431,00	631,00	0,00	631,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	3 479 387,12	2 768 327,20	2 125 707,20	1 256 045,88	869 661,32	0,00	642 620,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	8 796,00	8 796,00			8 796,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-131,00	-131,00			-131,00	0,00	-131,00	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			
		po zmianach	8 665,00	8 665,00			8 665,00	0,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	0,00	-131,00	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			
				po zmianach	8 165,00	8 165,00	8 165,00	0,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	99 130,00	99 130,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 259,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	-2 259,00	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			
				po zmianach	96 871,00	96 871,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	95 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	98 130,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 259,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	-2 259,00	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			
				po zmianach	95 871,00	95 871,00	0,00	0,00	0,00	95 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	429 822,20	429 822,20	427 773,20	371 193,25	56 579,95	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-631,00	-631,00	-631,00	0,00	-631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	429 822,20	429 822,20	427 773,20	371 193,25	56 579,95	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	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	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	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 bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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		
			po zmianach	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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		
			po zmianach	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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		
			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		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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		
			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		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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		
			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		
	855	Rodzina	przed zmianą	2 264 458,00	2 264 458,00	319 648,00	120 190,34	199 457,66	75 000,00	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-154 412,94	-154 412,94	-3 913,94	-111,00	-3 802,94	0,00	-150 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 366,94	4 366,94	4 366,94	3 214,00	1 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 114 412,00	2 114 412,00	320 101,00	123 293,34	196 807,66	75 000,00	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 970 011,00	1 970 011,00	100 901,00	49 466,00	51 435,00	0,00	1 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-154 412,94	-154 412,94	-3 913,94	-111,00	-3 802,94	0,00	-150 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 995,94	3 995,94	3 995,94	3 214,00	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 819 594,00	1 819 594,00	100 983,00	52 569,00	48 414,00	0,00	1 718 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 869 110,00	1 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 499,00	-150 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 499,00	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			
			po zmianach	1 718 611,00	1 718 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 751,00	40 751,00	40 751,00	40 751,00	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			
		zwiększenie	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	43 965,00	43 965,00	43 965,00	43 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 625,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	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			
		po zmianach	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	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			
		po zmianach	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 735,00	13 735,00	13 735,00	0,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 051,94	-3 051,94	-3 051,94	0,00	-3 051,94	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			
		po zmianach	10 683,06	10 683,06	10 683,06	0,00	10 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział 1	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	781,94	781,94	781,94	0,00	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 401,94	13 401,94	13 401,94	0,00	13 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-751,00	-751,00	-751,00	0,00	-751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	33 629,00	33 629,00	33 629,00	0,00	33 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	33 629,00	33 629,00	33 629,00	0,00	33 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 277 618,00	1 252 618,00	1 252 618,00	57 400,00	1 195 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 264 618,00	1 239 618,00	1 239 618,00	57 400,00	1 182 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	85 895,00	85 895,00	85 895,00	0,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	72 895,00	72 895,00	72 895,00	0,00	72 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 397 200,46	543 118,20	68 411,20	2 035,00	66 376,20	474 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 082,26	854 082,26	99 586,26	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 398 200,46	544 118,20	69 411,20	2 035,00	67 376,20	474 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 082,26	854 082,26	99 586,26	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	778 508,20	24 012,20	24 012,20	2 035,00	21 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 496,00	754 496,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	779 508,20	25 012,20	25 012,20	2 035,00	22 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 496,00	754 496,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 317,20	4 317,20	4 317,20	0,00	4 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 617,20	6 617,20	6 617,20	0,00	6 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	33 377 139,93	22 300 152,33	18 093 339,58	10 309 882,58	7 783 457,00	603 537,25	3 254 349,50	68 926,00	0,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	1 432 275,77	0,00		
zmniejszenie	-173 333,94	-173 333,94	-20 575,94	-111,00	-20 464,94	0,00	-152 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	92 774,94	47 774,94	43 284,94	3 214,00	40 070,94	3 690,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	33 296 580,93	22 174 593,33	18 116 048,58	10 312 985,58	7 803 063,00	607 227,25	3 102 391,50	68 926,00	0,00	280 000,00	11 121 987,60	11 121 987,60	1 432 275,77	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/318/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	276,00	46,00	322,00
	85195		Pozostała działalność	276,00	46,00	322,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	46,00	322,00
855			Rodzina	1 957 125,00	-150 046,00	1 807 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 511,00	-150 417,00	1 772 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 784,00	-150 417,00	1 765 367,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 629,00	371,00	34 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 629,00	371,00	34 000,00
Razem:				4 700 754,02	-150 000,00	4 550 754,02

Załącznik nr 4 do uchwały nr LI/318/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023 r.

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§** Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski LAD	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt2,3u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	O10	O1044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldytach Wielkich		1473756,00	573756,00	0	0	0	900000,00	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		9000,00	9000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach Wójtowo- Biała Wola - Świątkity		4756127,94	293267,80	0	0,00	4462860,14	0	0	Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino		13424,77	13424,77	0	0,00	0	0	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 116015N- działki 186, 279/4, 346/4 obręb Wolnica		100000,00	100000,00	0	0,00	0	0	0	Wójt Gminy
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/6 położonej w obrębie Lubomino		260000,00	260000,00	0	0,00	0	0	0	Wójt Gminy
7.	750	75023	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego " Cyfrowa Gmina"		11449,59	0	0	0,00	0	0	11449,59	Wójt Gminy

8.	750	75095	6050	Urząd Gminy Lubomino bez barier	271740,00	2000,00	2000,00	0	0,00	0	0	0	Wójt Gminy
9.	750	75095	6057; 6059	Dostępny samorząd - granty Wymiana drzwi wewnętrznych		3208,00	0	0	0,00	0	0	3208,00	Wójt Gminy
10.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. " Wsparcie dzieci z rodzin popeegeeowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"		110681,92	0	0	0,00	0	0	110681,92	Wójt Gminy
11.	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie		432000,00	432000,00	0	0,00	0	0	0	Wójt Gminy
12.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii		932604,48	23435,88	0	909168,60	0	0	0	Wójt Gminy
13.	750	75095	6050	Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Lubominie poprzez budowę pochylni,wymianę drzwi wejściowych oraz adaptację pomieszczeń na pomieszczenie higieniczno-sanitarne		69029,51	44869,18	0	0,00	0	24160,33	0	Wójt Gminy
14.	754	75412	6067;6 069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wypożyczeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo		1207350,00	527775,00	0	0,00	0	0	679575,00	Wójt Gminy
15.	801	80101	6050	Wymiana źródeł światła w Zespole Szkół w Lubominie na typu LED		43000,00	43000,00	0	0,00	0	0	0,00	Zespół Szkół w Lubominie

16.	801	80101	6050	Utworzenie na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowie nowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie istniejącej łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych		35560,95	16002,43	0	0,00	0	19558,52	0,00	Wójt Gminy
17.	852	85203	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy		281059,92	146059,92	0	0,00	0	135000,00	0,00	Wójt Gminy
18.	852	85203	6060	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy		430000,00	100000,00	0	0,00	0	330000,00	0,00	Wójt Gminy
19.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		11223,75	11223,75	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
20.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		13776,25	13776,25	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
21.	921	92116	6057-6059	Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie		99586,26	32795,26	0	0	0	0	66791,00	Wójt Gminy
22.	921	92195	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie	1400000,00	754496,00	231996,00	0	0	522500,00	0	0	Wójt Gminy
					x	11049335,34	2874382,24	0	909168,60	4985360,14	1408718,85	871705,51	x

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr LI /318/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji " Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle - miejscowość Rogiedle "			44652,26
2.	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			18000,00
3.	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału chorób wewnętrznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			10000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa		418767,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia osobistego i drobnego sprzętu dla OSP Wilczkowo			3690,00
2.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach			75000,00

3.	921	92105	2360	"Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino"			45940,00
4.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10000,00
5.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			33000,00
6.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			20000,00
Ogółem						418767,00	260282,26

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr LI/318/2023
z dnia 28 listopada 2023 r

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2023 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		29278672,92
2.	Planowane wydatki		33296580,93
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		4017908,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4017908,01
	Przychody ogółem:		4575968,01
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	99567,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Konkurs Rosnąca Odporność	§ 905	909168,60
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 905	900000,00

10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	184265,51
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2482966,90
Rozchody ogółem :			558060,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	458493,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	99567,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00