



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 10 lipca 2026 r.

Poz. 2758

UCHWAŁA NR XXIII/157/2026 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2026.

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 2026, poz.662) 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 2025 r.,poz.1483 ze zm.), Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 110 976,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 440 572,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmiany w wydatkach i dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
4. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 1 466 422,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 423 740,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 212 616,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 10 238,56 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 75 395,25 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 126 982,69 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 700 481,50 zł, rozchody w wysokości 487 865,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 852 336,84 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 28 449 992,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 402 344,54 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 064 953,34 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25 640 037,30 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 424 916,04 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
Lubomino

Jarosław Suchecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/157/2026 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 czerwca 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 605,94	0,00	3 503,05	118 108,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 019,94	0,00	3 503,05	102 522,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 682,94	0,00	3 503,05	15 185,99
758			Różne rozliczenia	9 961 150,00	0,00	200,00	9 961 350,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200,00	200,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 892 639,28	0,00	63 293,00	2 955 932,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 700,00	0,00	29 520,00	127 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 792,00	0,00	18 696,00	103 488,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 792,00	0,00	18 696,00	103 488,00
	85295		Pozostała działalność	111 105,28	0,00	15 077,00	126 182,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 025,00	11 025,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 052,00	4 052,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	43 902,00	43 902,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	43 902,00	43 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 902,00	43 902,00
855			Rodzina	1 619 188,00	0,00	78,00	1 619 266,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	0,00	78,00	181,00
		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	103,00	0,00	78,00	181,00
bieżące razem:				28 339 016,25	0,00	110 976,05	28 449 992,30
			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	325 158,38	0,00	0,00	325 158,38
majątkowe							
majątkowe razem:				1 402 344,54	0,00	0,00	1 402 344,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				29 741 360,79	0,00	110 976,05	29 852 336,84
			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	325 158,38	0,00	0,00	325 158,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/157/2026 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	4 798 281,29	818 572,65	802 036,57	0,00	802 036,57	16 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 708,64	3 979 708,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 793 281,29	813 572,65	797 036,57	0,00	797 036,57	16 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 708,64	3 979 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	499 922,50	326 907,65	326 907,65	0,00	326 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 014,85	173 014,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	494 922,50	321 907,65	321 907,65	0,00	321 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 014,85	173 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	279 552,65	279 552,65	279 552,65	0,00	279 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	274 552,65	274 552,65	274 552,65	0,00	274 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	208 996,94	208 996,94	208 996,94	0,00	208 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 996,94	199 996,94	199 996,94	0,00	199 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	208 996,94	208 996,94	208 996,94	0,00	208 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	199 996,94	199 996,94	199 996,94	0,00	199 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 682,94	101 682,94	101 682,94	0,00	101 682,94	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 682,94	106 682,94	106 682,94	0,00	106 682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	218 160,00	45 160,00	45 160,00	0,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	218 660,00	45 660,00	45 660,00	0,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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;								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 4 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 5 000,00	4 500,00 0,00 500,00 5 000,00	4 500,00 0,00 500,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 500,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 4 826 358,24 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 4 200,00 po zmianach 4 828 558,24	4 741 938,24 -2 000,00 4 200,00 4 744 138,24	4 486 972,24 -2 000,00 4 200,00 4 489 172,24	3 611 356,40 0,00 0,00 3 611 356,40	875 615,84 -2 000,00 4 200,00 877 815,84	1 326,00 0,00 0,00 1 326,00	253 640,00 0,00 0,00 253 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 420,00 0,00 0,00 84 420,00	84 420,00 0,00 0,00 84 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 4 280 987,84 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 4 280 987,84	4 280 987,84 -2 000,00 2 000,00 4 280 987,84	4 265 487,84 -2 000,00 2 000,00 4 265 487,84	3 560 616,00 0,00 0,00 3 560 616,00	704 871,84 -2 000,00 2 000,00 704 871,84	0,00 0,00 0,00 0,00	15 500,00 0,00 0,00 15 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 87 800,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 85 800,00	87 800,00 -2 000,00 0,00 85 800,00	87 800,00 -2 000,00 0,00 85 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 800,00 -2 000,00 0,00 85 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 2 500,00	500,00 0,00 2 000,00 2 500,00	500,00 0,00 2 000,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 2 000,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 99 079,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 200,00 po zmianach 101 279,00	99 079,00 0,00 2 200,00 101 279,00	99 079,00 0,00 2 200,00 101 279,00	10 750,00 0,00 0,00 10 750,00	88 329,00 0,00 2 200,00 90 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 61 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 200,00 po zmianach 63 200,00	61 000,00 0,00 2 200,00 63 200,00	61 000,00 0,00 2 200,00 63 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 000,00 0,00 2 200,00 63 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą 512 620,40 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 127 185,00 po zmianach 639 805,40	32 075,00 0,00 0,00 32 075,00	32 075,00 0,00 0,00 32 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 075,00 0,00 0,00 32 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	480 545,40 0,00 127 185,00 607 730,40	480 545,40 0,00 127 185,00 607 730,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą 512 620,40 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 127 185,00 po zmianach 639 805,40	32 075,00 0,00 0,00 32 075,00	32 075,00 0,00 0,00 32 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 075,00 0,00 0,00 32 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	480 545,40 0,00 127 185,00 607 730,40	480 545,40 0,00 127 185,00 607 730,40	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 480 545,40 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 127 185,00 po zmianach 607 730,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	480 545,40 0,00 127 185,00 607 730,40	480 545,40 0,00 127 185,00 607 730,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	196 902,50	183 553,50	151 023,50	27 340,32	123 683,18	0,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	13 349,00	13 349,00	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	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 553,50	183 553,50	151 023,50	27 340,32	123 683,18	0,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,00	3 349,00	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	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,00	3 349,00	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	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 261 186,51	9 261 186,51	8 835 012,26	7 494 838,26	1 340 174,00	0,00	326 329,00	99 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 373,04	-40 373,04	-40 373,04	-40 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 373,04	80 373,04	80 373,04	40 373,04	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 301 186,51	9 301 186,51	8 875 012,26	7 494 838,26	1 380 174,00	0,00	326 329,00	99 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 547 336,68	5 547 336,68	5 315 395,68	4 677 517,49	637 878,19	0,00	207 491,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 144,52	-21 144,52	-21 144,52	-21 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 354,56	26 354,56	26 354,56	26 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 552 546,72	5 552 546,72	5 320 605,72	4 682 727,53	637 878,19	0,00	207 491,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	635 387,00	635 387,00	635 387,00	635 387,00	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	3 854,56	3 854,56	3 854,56	3 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	639 241,56	639 241,56	639 241,56	639 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 516,00	20 516,00	20 516,00	20 516,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 016,00	23 016,00	23 016,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 924 198,80	2 924 198,80	2 924 198,80	2 924 198,80	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 944 198,80	2 944 198,80	2 944 198,80	2 944 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	275 757,85	275 757,85	275 757,85	275 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 144,52	-21 144,52	-21 144,52	-21 144,52	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	254 613,33	254 613,33	254 613,33	254 613,33	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	203 524,93	203 524,93	194 199,93	169 458,71	24 741,22	0,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-4 037,93	-4 037,93	-4 037,93	-4 037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 268,48	10 268,48	10 268,48	10 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	209 755,48	209 755,48	200 430,48	175 689,26	24 741,22	0,00	9 325,00	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:													
						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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	96 771,00	96 771,00	96 771,00	96 771,00	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	
				zwiększenie	10 268,48	10 268,48	10 268,48	10 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 039,48	107 039,48	107 039,48	107 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 037,93	-4 037,93	-4 037,93	-4 037,93	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	
				po zmianach	4 944,07	4 944,07	4 944,07	4 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 267 364,58	1 267 364,58	1 217 455,58	1 004 498,80	212 956,78	0,00	49 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 909,77	-12 909,77	-12 909,77	-12 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 300,00	43 300,00	43 300,00	3 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 297 754,81	1 297 754,81	1 247 845,81	994 889,03	252 956,78	0,00	49 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 986,00	15 986,00	15 986,00	15 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 155,62	-3 155,62	-3 155,62	-3 155,62	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	
				po zmianach	12 830,38	12 830,38	12 830,38	12 830,38	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	126 366,00	126 366,00	126 366,00	126 366,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 366,00	129 366,00	129 366,00	129 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 106,00	6 106,00	6 106,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	61 440,00	61 440,00	61 440,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 754,15	-9 754,15	-9 754,15	-9 754,15	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	
				po zmianach	51 685,85	51 685,85	51 685,85	51 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	119 985,19	119 985,19	113 067,19	107 240,00	5 827,19	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420,37	-420,37	-420,37	-420,37	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	
				po zmianach	119 564,82	119 564,82	112 646,82	106 819,63	5 827,19	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	5 793,00	5 793,00	5 793,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420,37	-420,37	-420,37	-420,37	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	
				po zmianach	5 372,63	5 372,63	5 372,63	5 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	288 577,81	288 577,81	288 577,81	67 064,12	221 513,69	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	109 520,00	109 520,00	109 520,00	29 520,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 097,81	398 097,81	398 097,81	96 584,12	301 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	
				zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	9 827,02	9 827,02	9 827,02	9 827,02	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	
				zwiększenie	4 972,61	4 972,61	4 972,61	4 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 799,63	14 799,63	14 799,63	14 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 710,08	54 710,08	54 710,08	54 710,08	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	
				zwiększenie	23 507,39	23 507,39	23 507,39	23 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 217,47	78 217,47	78 217,47	78 217,47	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	221 262,69	221 262,69	221 262,69	0,00	221 262,69	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 262,69	301 262,69	301 262,69	0,00	301 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	110 664,00	110 66													

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	323 895,69	323 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 849,00	-9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 849,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 895,69	323 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	323 895,69	323 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 849,00	-9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 849,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	323 895,69	323 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 971,75	25 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 971,75	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	8 813,47	8 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 785,22	34 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 990,41	2 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,41	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	1 035,53	1 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 025,94	4 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 813,47	8 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 813,47	-8 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 813,47	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
	4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 035,53																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	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	1 574 386,00	1 448 931,00	1 448 931,00	53 303,00	1 395 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 455,00	10 455,00	0,00	115 000,00	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	92 963,05	17 003,05	17 003,05	0,00	17 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 667 349,05	1 465 934,05	1 465 934,05	53 303,00	1 412 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 415,00	86 415,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	92 963,05	17 003,05	17 003,05	0,00	17 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 963,05	135 003,05	135 003,05	0,00	135 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	3 003,05	3 003,05	3 003,05	0,00	3 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 003,05	27 003,05	27 003,05	0,00	27 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	995 846,08	945 846,08	405 846,08	21 491,00	384 355,08	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	993 646,08	943 646,08	403 646,08	21 491,00	382 155,08	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	99 391,00	49 391,00	49 391,00	21 491,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 191,00	47 191,00	47 191,00	21 491,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 624 381,29	25 409 261,25	21 384 725,23	14 225 096,10	7 159 629,13	643 862,08	2 836 933,00	423 740,94	0,00	120 000,00	5 215 120,04	5 100 120,04	0,00	115 000,00	0,00
				zmniejszenie	-82 858,04	-82 858,04	-73 009,04	-40 373,04	-32 636,00	0,00	0,00	-9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 430,09	313 634,09	241 187,09	69 893,04	171 294,05	0,00	62 598,00	9 849,00	0,00	0,00	209 796,00	209 796,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 064 953,34	25 640 037,30	21 552 903,28	14 254 616,10	7 298 287,18	643 862,08	2 899 531,00	423 740,94	0,00	120 000,00	5 424 916,04	5 309 916,04	0,00	115 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/157/2026 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 551 594,00	78,00	1 551 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	78,00	181,00
		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	103,00	78,00	181,00
Razem:				4 206 296,70	78,00	4 206 374,70

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/157/2026 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 551 594,00	78,00	1 551 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	78,00	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	78,00	181,00
Razem:				4 206 296,70	78,00	4 206 374,70

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXIII/157/2026
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

														w skrytce
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.		
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz	Środki pochodzące z innvch źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Polski LAD	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wraz z przedłużeniem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo		93 480,00	93 480,00	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy	
2.	600	60016	6050	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi Zagony-Samborek		66 834,85	66 834,85	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy	
3.	600	60016	6050	Odprowadzanie wód opadowych z drogi gminnej 116045N w miejscowości Gronowo		12 700,00	12 700,00	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy	
4.	630	63095	6050	"WYKONANIE EKOALTANY" Ekologiczna wiata rekreacyjna nad jeziorem Tonka przy Szlaku św.Warmii		60 000,00	33 940,00	0	0	0	26 060,00	0	Wójt Gminy	
5.	710	71004	6050	Sporządzenie planu ogólnego gminy Lubomino		173 000,00	0	0	0	0	173 000,00	0	Wójt Gminy	
6.	750	75095	6060	Zakup samochodu -"Mocne ramię -pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunom w Gminie Lubomino"		84 420,00	84 420,00	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy	
7.	752	75281	6050	Adaptacja budynku na dz.252/2 obręb Lubomino, na cele magazynowe obrony cywilnej		607 730,40	184 073,42	0	0	0	423 656,98	0	Wójt Gminy	
8.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		10 455,00	10 455,00	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy	
9.	900	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej na działce 205/2 i 206 w miejscowości Wilczkowo		75 960,00	75 960,00	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy	
10.	921	92195	6050	Wykonanie Ekoaltany dz.Nr 79 Obręb 7 w miejscowości Zagony		50 000,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy	
11.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko -Orlik 2012" w Lubominie		231 842,00	115 942,00	0	0		115 900,00	0	Wójt Gminy	
					x	1 466 422,25	727 805,27	0	0	0,00	738 616,98	0	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 XXIII/157/2026
z dnia 25 czerwca 2026

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2026 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**						9		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Wydatki bieżące			X	423 740,94	59 460,72	364 280,22	423 740,94	59 460,72	0,00	0,00	59 460,72	364 280,22	0,00	0,00	0,00	364 280,22
1.1	Program:	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027														
	Priorytet:	6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+														
	Działanie:	6.3 EDUKACJA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA														
	Nazwa projektu:	POTRAFIĘ - DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim														
	Razem wydatki:			104 953,00	5 830,72	99 122,28	104 953,00	5 830,72	0,00	0,00	5 830,72	99 122,28	0,00	0,00	0,00	99 122,28
	z tego:		801-80195													
	2025r			29 557,75	1 642,10	27 915,65	29 557,75	1 642,10	0,00	0,00	1 642,10	27 915,65	0,00	0,00	0,00	27 915,65
2026r			75 395,25	4 188,62	71 206,63	75 395,25	4 188,62	0,00	0,00	4 188,62	71 206,63	0,00	0,00	0,00	71 206,63	
1.2	Program:	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027														
	Priorytet:	9.Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu														
	Nazwa projektu:	"Mocne ramie"- pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunom w Gminie Lubomino														
	Razem wydatki:			1 018 664,72	152 799,71	865 865,01	1 018 664,72	152 799,71	0,00	0,00	152 799,71	865 865,01	0,00	0,00	0,00	865 865,01
	z tego:		853-85395													
	2026r			323 895,69	50 822,10	273 073,59	323 895,69	50 822,10	0,00	0,00	50 822,10	273 073,59	0,00	0,00	0,00	273 073,59
2027r			492 434,00	66 273,52	426 160,48	492 434,00	66 273,52	0,00	0,00	66 273,52	426 160,48	0,00	0,00	0,00	426 160,48	
2028r			202 335,03	35 704,09	166 630,94	202 335,03	35 704,09	0,00	0,00	35 704,09	166 630,94	0,00	0,00	0,00	166 630,94	
1.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet:	C:Transformacja cyfrowa														
	Działanie:	C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie														
	Nazwa projektu:	Cyfrowy nauczyciel- szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych z obszaru :mazowieckie, warmińsko- mazurskie, podlaskie,lubelskie,podkarpackie														
	Razem wydatki:			24 450,00	4 450,00	20 000,00	24 450,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	z tego:		801-80101													
	2026r			24 450,00	4 450,00	20 000,00	24 450,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem		X		423 740,94	59 460,72	364 280,22	423 740,94	59 460,72	0,00	0,00	59 460,72	364 280,22	0,00	0,00	0,00	364 280,22

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XXIII/157/2026
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2026 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		29 852 336,84
2.	Planowane wydatki		31 064 953,34
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		1 212 616,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 212 616,50
	Przychody ogółem:		1 700 481,50
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	50 972,00
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	10 238,56
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	75 395,25
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 563 875,69
	Rozchody ogółem :		487 865,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	436 893,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 972,00
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

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXIII/157/2026 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2026.

1.W załączniku Nr 1 do uchwały tj. w dochodach budżetu :

1.1.w dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 503,05 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (nowe opony koparka, szyba w samochodzie Caddy, pokrywa na kratkę uliczną).

1.2.w dziale 758-„Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł na podstawie pisma ST3.4751.7.2026.3g Ministerstwa Finansów i Gospodarki z tytułu wyrównania dochodów za 2024 rok w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2021-uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

1.3.w dziale 852- „Pomoc społeczna ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 520,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.211.2026 z dnia 12 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich- Moduł I Program Korpus Wsparcia Seniorów. Środki pochodzą z poz.25 rezerw celowych budżetu państwa na 2026 r.

1.4.w dziale 852- „Pomoc społeczna ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 052,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.211.2026 z dnia 12 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie programów osłonowych - Moduł II Program Korpus Wsparcia Seniorów. Środki pochodzą z poz.25 rezerw celowych budżetu państwa na 2026 r.

1.5.w dziale 852- „Pomoc społeczna ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 696,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.191.2026 z dnia 29 maja 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu”. Środki pochodzą z poz.27 rezerw celowych budżetu państwa na 2026 r.

1.6.w dziale 852- „Pomoc społeczna ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 025,00 zł celem rozliczenia wkładu własnego w projekcie „Drogowskaz Klub Integracji Społecznej w Lubominie”.

1.7.w dziale 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 902,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.167.2026 z dnia 14 maja 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z poz.26 rezerw celowych budżetu państwa na 2026 r.

1.8.w dziale 855- „Rodzina ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 78,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.195.2026 z dnia 29 maja 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2026 r.

2.W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wydatkach budżetu dokonano następujących zmian:

2.1.w dziale 710-„ Działalność usługowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

2.2.w dziale 752-„Obrona narodowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 127 185,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego” Adaptacja budynku na działce nr 252/2 obręb Lubomino na cele magazynowe obrony cywilnej”.

2.3.w dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 651,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji, dotyczący dofinansowania zakupu nowego radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

2.4.w dziale 801-„Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł celem rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubomino, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto w latach 2023-2025 oraz w okresie styczeń- maj 2026r.

2.5.w dziale 852-„Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 520,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich- Moduł I Program Korpus Wsparcia Seniorów.

2.6.w dziale 852-„Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 052,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie opłat za opaski - Moduł II Program Korpus Wsparcia Seniorów.

2.7.w dziale 852-„Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 696,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania „Posiłek w szkole i domu”.

2.8.w dziale 852-„Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 025,00 zł celem rozliczenia wkładu własnego w projekcie „Drogowskaz Klub Integracji Społecznej w Lubominie”.

2.9.w dziale 852-„Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Rodzinnych Domach Pomocy Społecznej .

2.10.w dziale 854-„Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 902,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2.11.w dziale 855-„Rodzina” zwiększa się plan wydatków o kwotę 78,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

2.12.w dziale 900-„Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 960,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego

„ Ułożenie kostki brukowej na działce 205/2 i 206 w miejscowości Wilczkowo”.

2.13.w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 003,05 zł celem zapewnienia środków finansowych na prace porządkowe na placach.

Dokonywane są również przesunięcia między paragrafami na wniosek pracowników Urzędu

Gminy w Lubominie ,Zespołu Szkół w Lubominie , Szkoły Podstawowej w Wilczkowie oraz Centrum Usług Społecznych w Lubominie.

- przeniesienie w kwocie 31 200,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów wynikających z planowanych przedsięwzięć w Urzędzie Gminy Lubomino .

- przeniesienie w kwocie 30 104,56 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na nagrody jubileuszowe i skutki podwyżek w Zespole Szkół w Lubominie.

- przeniesienie w kwocie 10 268,48 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

- przeniesienie w kwocie 9 849,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na amortyzację samochodu przeznaczonego do świadczenia usługi transportowej w związku z realizacją projektu

” Mocne Ramię – pomoc osobą potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunom w Gminie Lubomino” w Centrum Usług Społecznych w Lubominie.

-przeniesienie w kwocie 10 216,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny w zadaniu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I , Moduł II w Centrum Usług Społecznych w Lubominie.

3.Załącznik Nr 3 i 4 do uchwały dotyczą zmian wydatkach i dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku.

4.Załącznik Nr 5 do uchwały dotyczy wydatków inwestycyjnych na 2026 rok.

4.1. zwiększenie o kwotę 127 185,00 zł zadania inwestycyjnego ” Adaptacja budynku na dz.252/2 obręb Lubomino, na cele magazynowe obrony cywilnej” na wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej. Zadanie finansowane ze środków własnych.

4.2.utworzenie zadania inwestycyjnego ” Ułożenie kostki brukowej na działce 205/2 i 206 w miejscowości Wilczkowo”. Przedmiotem zadania jest ułożenie kostki brukowej w wymiarach 8mx2 na obszarze ok.325 m² na podsypce cementowo piaskowej , wymiana gruntu na głębokości 30 cm, ustawienie krawężników najazdowych 22x15x100, odprowadzenie wody deszczowej do istniejącego stawu. Łączny koszt inwestycji 75 960,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2026 rok deficyt budżetu gminy w wysokości

1 212 616,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 10 238,56 zł, przychodami wynikającymi z rozliczeń środków w kwocie 75 395,25 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 126 982,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Przychody budżetu w wysokości **1 700 481,50** zł, rozchody w wysokości **487 865,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.