



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 9645

UCHWAŁA NR LXX/409/2023 RADY GMINY LUBOMIA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Lubomia na 2023 rok, wprowadzić zmiany w planie dochodów polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów bieżących, o kwotę: 3 453 477,21 zł,
- 2) zwiększeniu planu dochodów bieżących, o kwotę: 3 711 611,21 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. W budżecie Gminy Lubomia na 2023 rok, wprowadzić zmiany w planie wydatków polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących, o kwotę: 405 475,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących, o kwotę: 179 950,00 zł,
- 3) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych, o kwotę: 127 000,00 zł,
- 4) zwiększeniu planu wydatków majątkowych, o kwotę: 185 575,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. W budżecie Gminy Lubomia na 2023 rok, wprowadzić zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. W budżecie Gminy Lubomia na 2023 rok, wprowadzić zmiany w planie przychodów, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Gminy Lubomia na rok 2023 ustalić wysokość planowanego deficytu budżetu w kwocie: **8 073 974,75 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody 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, w kwocie: **231 090,06 zł**,
- 2) przychody 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 kwocie: **80 913,34 zł**,

3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie:
3 742 731,35 zł,

4) przychody z planowanego kredytu oraz pożyczki zaciągniętych na rynku krajowym, w kwocie:
4 019 240,00 zł.

§ 3. Załącznik Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku” do uchwały budżetowej Nr LVII/338/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., otrzymuje nową treść w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 2 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023” do uchwały budżetowej Nr LVII/338/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., otrzymuje nową treść w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia

Andrzej Godoj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/409/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 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							
758			Różne rozliczenia	13 863 812,88	0,00	262 084,00	14 125 896,88
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 520 168,05	0,00	262 084,00	2 782 252,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 520 168,05	0,00	262 084,00	2 782 252,05
801			Oświata i wychowanie	1 414 118,93	0,00	20 500,00	1 434 618,93
	80101		Szkoły podstawowe	215 059,43	0,00	20 500,00	235 559,43
		0830	Wpływy z usług	47 800,00	0,00	7 000,00	54 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 048,00	0,00	13 500,00	14 548,00
852			Pomoc społeczna	412 104,85	-8 000,00	0,00	404 104,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 157,00	-3 000,00	0,00	110 157,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	-5 000,00	0,00	22 600,00
		0830	Wpływy z usług	27 600,00	-5 000,00	0,00	22 600,00
855			Rodzina	2 997 816,58	0,00	3 900,00	3 001 716,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 137,93	0,00	3 900,00	2 946 037,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 600,00	0,00	3 900,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 366 440,04	-3 445 477,21	3 425 127,21	6 346 090,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 425 127,21	-3 425 127,21	3 425 127,21	3 425 127,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 425 127,21	3 425 127,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 425 127,21	-3 425 127,21	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 120,83	-20 350,00	0,00	66 770,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 120,83	-20 350,00	0,00	66 770,83
bieżące razem:				42 644 545,67	-3 453 477,21	3 711 611,21	42 902 679,67
			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	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00

majątkowe

majątkowe razem:		14 706 463,89	0,00	0,00	14 706 463,89
	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	769 713,89	0,00	0,00	769 713,89

Ogółem:		57 351 009,56	-3 453 477,21	3 711 611,21	57 609 143,56
	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	774 313,89	0,00	0,00	774 313,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/409/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	436 620,79	413 620,79	353 620,79	4 106,05	349 514,74	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	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	450 620,79	427 620,79	367 620,79	4 106,05	363 514,74	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	240 620,79	240 620,79	240 620,79	4 106,05	236 514,74	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	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	254 620,79	254 620,79	254 620,79	4 106,05	250 514,74	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	22 180,63	22 180,63	22 180,63	0,00	22 180,63	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	36 180,63	36 180,63	36 180,63	0,00	36 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 228 583,00	1 524 883,00	733 883,00	25 000,00	708 883,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 075,00	-126 075,00	-126 075,00	0,00	-126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 102 508,00	1 398 808,00	607 808,00	25 000,00	582 808,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	600 775,00	579 575,00	579 575,00	25 000,00	554 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 075,00	-126 075,00	-126 075,00	0,00	-126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	474 700,00	453 500,00	453 500,00	25 000,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	126 075,00	126 075,00	126 075,00	0,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 075,00	-126 075,00	-126 075,00	0,00	-126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	373 020,46	210 020,46	210 020,46	0,00	210 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	209 020,46	146 020,46	146 020,46	0,00	146 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	305 020,46	142 020,46	142 020,46	0,00	142 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	141 020,46	78 020,46	78 020,46	0,00	78 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 130,00	56 130,00	56 130,00	0,00	56 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	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

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 198 752,77	6 117 857,02	5 719 298,96	4 567 985,85	1 151 313,11	0,00	238 088,00	160 470,06	0,00	0,00	5 080 895,75	5 080 895,75	70 620,00	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	157 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 575,00	157 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 356 327,77	6 117 857,02	5 719 298,96	4 567 985,85	1 151 313,11	0,00	238 088,00	160 470,06	0,00	0,00	5 238 470,75	5 238 470,75	70 620,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 115 900,00	132 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 983 000,00	4 983 000,00	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	157 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 575,00	157 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 273 475,00	132 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 575,00	5 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00	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	157 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 575,00	157 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 710 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 575,00	1 710 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	536 657,94	471 657,94	427 157,94	196 232,00	230 925,94	12 000,00	32 500,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 657,94	471 657,94	423 557,94	196 232,00	227 325,94	15 600,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	251 550,00	246 550,00	204 550,00	27 250,00	177 300,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 550,00	246 550,00	200 950,00	27 250,00	173 700,00	15 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 729 022,42	15 488 522,42	14 842 711,42	11 843 167,46	2 999 543,96	0,00	645 811,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	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	105 500,00	80 500,00	80 500,00	62 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 834 522,42	15 569 022,42	14 923 211,42	11 905 167,46	3 018 043,96	0,00	645 811,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 130 825,06	7 925 325,06	7 496 165,06	6 125 278,13	1 370 886,93	0,00	429 160,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	42 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 191 825,06	7 986 325,06	7 557 165,06	6 167 778,13	1 389 386,93	0,00	429 160,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	910 340,00	910 340,00	910 340,00	910 340,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	922 540,00	922 540,00	922 540,00	922 540,00	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 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	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					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	896 210,00	896 210,00	896 210,00	896 210,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	898 410,00	898 410,00	898 410,00	898 410,00	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	390 774,31	390 774,31	390 774,31	0,00	390 774,31	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	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					
			po zmianach	395 774,31	395 774,31	395 774,31	0,00	395 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	115 123,40	115 123,40	115 123,40	0,00	115 123,40	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	128 623,40	128 623,40	128 623,40	0,00	128 623,40	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	29 324,00	29 324,00	29 324,00	29 324,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 924,00	29 924,00	29 924,00	29 924,00	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	3 771 091,61	3 771 091,61	3 771 091,61	3 771 091,61	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 798 591,61	3 798 591,61	3 798 591,61	3 798 591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 320 127,56	4 285 127,56	4 107 269,56	3 501 475,83	605 793,73	0,00	177 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 360 127,56	4 300 127,56	4 122 269,56	3 516 475,83	605 793,73	0,00	177 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	958 040,00	958 040,00	958 040,00	958 040,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	968 040,00	968 040,00	968 040,00	968 040,00	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	1 764 160,55	1 764 160,55	1 764 160,55	1 764 160,55	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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					
		po zmianach	1 769 160,55	1 769 160,55	1 769 160,55	1 769 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060	Wydatki na zakupy 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					
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	473 593,68	473 593,68	447 326,68	433 385,91	13 940,77	0,00	26 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	478 093,68	478 093,68	451 826,68	437 885,91	13 940,77	0,00	26 267,00	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	332 720,00	332 720,00	332 720,00	332 720,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	337 220,00	337 220,00	337 220,00	337 220,00	0,00	0,00	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	1 654 935,73	1 654 935,73	1 317 340,85	891 418,92	425 921,93	0,00	337 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-40 000,00	-28 500,00	-11 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	1 615 385,73	1 615 385,73	1 280 790,85	862 918,92	417 871,93	0,00	334 594,88	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	113 186,00	113 186,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	83 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
			po zmianach	110 186,00	110 186,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	80 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	83 186,00	83 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
		po zmianach	80 186,00	80 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 186,00	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	1 017 508,19	1 017 508,19	1 004 708,19	814 984,15	189 724,04	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	-25 000,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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	981 458,19	981 458,19	968 658,19	789 984,15	178 674,04	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	625 555,43	625 555,43	625 555,43	625 555,43	0,00	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	-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	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	605 555,43	605 555,43	605 555,43	605 555,43	0,00	0,00	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	115 896,36	115 896,36	115 896,36	115 896,36	0,00	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	-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	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	112 896,36	112 896,36	112 896,36	112 896,36	0,00	0,00	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	16 489,13	16 489,13	16 489,13	16 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 489,13	14 489,13	14 489,13	14 489,13	0,00	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	50 537,70	50 537,70	50 537,70	0,00	50 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	50 987,70	50 987,70	50 987,70	0,00	50 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00	13 675,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
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	145 848,40	145 848,40	145 848,40	75 838,24	70 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	142 348,40	142 348,40	142 348,40	72 338,24	70 010,16	0,00	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	13 638,24	13 638,24	13 638,24	13 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 500,00	-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	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	11 138,24	11 138,24	11 138,24	11 138,24	0,00	0,00	0,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	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			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	65 338,85	65 338,85	48 339,97	296,53	48 043,44	0,00	16 998,88	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	68 338,85	68 338,85	51 339,97	296,53	51 043,44	0,00	16 998,88	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	35,32	35,32	35,32	0,00	35,32	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 035,32	3 035,32	3 035,32	0,00	3 035,32	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	3 120 248,76	3 120 248,76	554 537,25	416 304,97	138 232,28	0,00	2 565 711,51	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 124 148,76	3 124 148,76	558 437,25	416 304,97	142 132,28	0,00	2 565 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 922 487,93	2 922 487,93	378 431,42	356 209,39	22 222,03	0,00	2 544 056,51	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 926 387,93	2 926 387,93	382 331,42	356 209,39	26 122,03	0,00	2 544 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 751 208,92	4 950 499,22	4 841 499,22	126 918,00	4 714 581,22	103 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800 709,70	20 800 709,70	1 111 930,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-179 800,00	-168 800,00	-168 800,00	0,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 574 408,92	4 781 699,22	4 672 699,22	126 918,00	4 545 781,22	103 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 792 709,70	20 792 709,70	1 111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 828 932,40	2 909 632,40	2 909 632,40	72 502,00	2 837 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 300,00	919 300,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 831 932,40	2 909 632,40	2 909 632,40	72 502,00	2 837 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 300,00	922 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	184 136,00	184 136,00	0,00	0,00	0,00	184 136,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	187 136,00	187 136,00	0,00	0,00	0,00	187 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	491 500,00	466 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	298 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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		
			po zmianach	498 000,00	473 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	298 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	162 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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		
			po zmianach	168 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	65 850 068,31	38 336 262,86	30 129 972,43	18 148 267,29	11 981 705,14	3 084 158,75	3 957 757,19	160 470,06	0,00	1 003 904,43	27 513 805,45	27 513 805,45	1 182 550,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-532 475,00	-405 475,00	-402 475,00	-28 500,00	-373 975,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	365 525,00	179 950,00	108 350,00	62 000,00	46 350,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 575,00	185 575,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 683 118,31	38 110 737,86	29 835 847,43	18 181 767,29	11 654 080,14	3 155 758,75	3 954 757,19	160 470,06	0,00	1 003 904,43	27 572 380,45	27 572 380,45	1 182 550,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/409/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 listopada 2023 r.**Wydatki majątkowe na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	23 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźców w Syryni	23 000,00	0,00	23 000,00
600			Transport i łączność	703 700,00	0,00	703 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 500,00	0,00	682 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 500,00	0,00	682 500,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Rogów - Syrynia"	42 500,00	0,00	42 500,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 5036 S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni"	640 000,00	0,00	640 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy 3 Maja w Syryni"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 200,00	0,00	21 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	21 200,00
			Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubomi	16 200,00	0,00	16 200,00
			Przebudowa wyspy centralnej ronda wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miejscowości Nieboczowy	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	- 100 000,00	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	- 100 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	- 100 000,00	63 000,00
			Nabycie działek przeznaczonych pod park w Nieboczowach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Nabycie działek zajętych pod drogę - ul. Kasztanowa w Lubomi	63 000,00	0,00	63 000,00

750			Administracja publiczna	5 080 895,75	157 575,00	5 238 470,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 895,75	0,00	97 895,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 275,75	0,00	22 275,75
			Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	22 275,75	0,00	22 275,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 620,00	0,00	70 620,00
			Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	70 620,00	0,00	70 620,00
	75095		Pozostała działalność	4 983 000,00	157 575,00	5 140 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 000,00	157 575,00	1 710 575,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	17 000,00	0,00	17 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu	1 535 000,00	157 575,00	1 692 575,00
			Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek wraz z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	1 000,00	0,00	1 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. na zakup pojazdu wielofunkcyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa budynku OSP Buków	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 500,00	25 000,00	265 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 500,00	0,00	205 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	128 000,00	0,00	128 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	61 000,00	0,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Zakup traktorka ogrodowego dla SP Lubomia	16 500,00	0,00	16 500,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Lubomi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla Przedszkola w Nieboczowach	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 800 709,70	- 8 000,00	20 792 709,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 584 479,70	0,00	19 584 479,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 084 479,70	0,00	8 084 479,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap II	362 304,05	0,00	362 304,05
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap III	285 000,00	0,00	285 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m3/dobę - etap III	7 437 175,65	0,00	7 437 175,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap III	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie (dotacja) na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubomia	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap II	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m3/dobę - etap III	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 300,00	3 000,00	922 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	3 000,00	870 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia	867 000,00	3 000,00	870 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	52 300,00	0,00	52 300,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia	52 300,00	0,00	52 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
		Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
90095		Pozostała działalność	266 930,00	0,00	266 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa placu zabaw w Bukowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Grabówce na terenie działki nr ew. 1744/48	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa strefy workoutu w Parku w Lubomi	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordinowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	25 000,00	0,00	25 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 721,00	0,00	61 721,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordinowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	61 721,00	0,00	61 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 209,00	0,00	50 209,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordinowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	50 209,00	0,00	50 209,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup samochodu dla brygady remontowej UG Lubomia	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00	- 16 000,00	396 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	- 16 000,00	394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 16 000,00	194 000,00
			Modernizacja elewacji budynku GOK Lubomia	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa kotłowni w budynku GOK Lubomia	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla GOKSiR-u na zakup specjalistycznego sprzętu utrzymania płyty stadionu oraz obszarów zielonych zarządzanych przez GOKSiR	200 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi	1 000,00	0,00	1 000,00
			Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu festynowego do integracji mieszkańców sołectwa Lubomia	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla utrzymania obiektu sportowego użytkowanego przez LKS "Wypoczynek" Buków	25 000,00	0,00	25 000,00

	Razem	27 513 805,45	58 575,00	27 572 380,45
--	--------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/409/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 listopada 2023 r.**Plan przychodów na rok 2023**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	80 913,34	0,00	80 913,34
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	231 090,06	0,00	231 090,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 280 127,35	- 425 084,00	4 855 043,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 019 240,00	0,00	4 019 240,00

Razem: 9611370,7500

Razem: -425084,0000

Razem: 9186286,7500

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXX/409/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 listopada 2023 r.**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600		Transport i łączność			1 473 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			791 000,00
	60014	Drogi publiczna powiatowe			682 500,00
710		Działalność usługowa			5 000,00
	71015	Nadzór budowlany			5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 350,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			31 350,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
851		Ochrona zdrowia			31 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 698 658,75	205 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 511 522,75	200 000,00
	92116	Biblioteki		187 136,00	
	92118	Muzea			5 000,00
Razem			103 000,00	1 698 658,75	1 776 350,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010		Rolnictwo i łowiectwo			60 000,00
	01009	Spółki wodne			60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			15 600,00
851		Ochrona zdrowia			148 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			148 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			19 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			298 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			298 000,00
Razem					590 600,00
Ogółem (4+5+6) 4 168 608,75			103 000,00	1 698 658,75	2 366 950,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXX/409/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 listopada 2023 r.**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023**

Jednostka:

Zakład

		Stan środków obrotowych na początek roku	175 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	175 000,00
		Przychody	3 166 190,02
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 833 600,00
	40002	Dostarczanie wody	1 833 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 176 500,00
w tym:		dotacja przedmiotowa	103 000,00
		Inne zwiększenia	156 090,02
		Koszty	3 166 190,02
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 164 690,02
	40002	Dostarczanie wody	1 164 690,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 087 000,00
	90095	Pozostała działalność	124 000,00