

Zarządzenie Nr 0050.61.2023
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2023 polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 45 721,41 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41 200,98 zł.
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 35 567,22 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .

4.Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 .

5. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 291 861,42 z tego:
- dochody bieżące w wysokości 20 144 010,28 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 147 851,14 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 30 754 208,38 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 20 856 079,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 898 129,22 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WOJTA
mgr Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.61 .2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok polegających na :

1.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 248,41 zł w dziale 801- „Oświata i wychowanie „, rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.235.2023 z dnia 8 sierpnia 2023r.

2.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 147,00 zł w dziale 855- „ Rodzina „, rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.249.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 69,00 zł w dziale 851- „ Ochrona zdrowia „, rozdziale 85195 – „Pozostała działalność ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.246.2023 z dnia 16 sierpnia 2023r. na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji ,o których mowa w art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

4.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł w dziale 801- „Oświata i wychowanie „, rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.230.2023 z dnia 1 sierpnia 2023r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „ Aktywna tablica „,

5.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9 257,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „, rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.224.2023 z dnia 26 lipca 2023r. i decyzji FK-I.3111.2.206.2023 z dnia 28 lipca 2023 r – finansowanie ośrodków wsparcia .

6.Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 412,00 zł w dziale 855- „ Rodzina „, rozdziale 85502- „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego „, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.204.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze , realizowane przez gminy ze środków finansowych , pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne.

7.Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 412,00 zł w dziale 855- „ Rodzina „, rozdziale 85502- „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego „, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.204.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze , realizowane przez gminy ze środków finansowych , pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne.

8. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ 80104- „Przedszkola” , 80149 – „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego „ , 80150 – „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych „ dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi w Zespole Szkół w Lubominie.

9. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” , 80149 – „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego „ , 80150 – „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych „ dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki usługi pozostałe w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

10. W dziale 750- „ Administracja publiczna „ rozdziale 75023- „ Urzędy gmin „ ,rozdziale 75075 „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego „ dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 37 300,98 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na organizację wydarzenia kulturalnego .

11. Przeniesienie planu z rezerwy celowej w kwocie 35 567,22 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie „ rozdziale 80101 – „ Szkoły podstawowe „ celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół w Lubominie i Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.

Wójt Gminy
Andrzej Mazur

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.61.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 22 sierpnia 2023 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							
801			Oswiata i wychowanie	970 076,55	0,00	36 248,41	1 006 324,96
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	35 000,00	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	35 000,00	39 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 236,55	0,00	1 248,41	33 484,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 236,55	0,00	1 248,41	33 484,96
851			Ochrona zdrowia	138,00	0,00	69,00	207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	138,00	0,00	69,00	207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	0,00	69,00	207,00
852			Pomoc społeczna	2 067 822,09	0,00	9 257,00	2 067 079,09
			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	9,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 283 097,00	0,00	9 257,00	1 292 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 297,00	0,00	9 257,00	1 286 554,00
855		Rodzina	2 027 207,00	-2 412,00	2 559,00	2 027 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 011,00	-2 412,00	2 412,00	1 970 011,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918 196,00	-2 412,00	0,00	1 915 784,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 315,00	0,00	2 412,00	6 727,00
85503		Karta Dużej Rodziny	729,00	0,00	147,00	876,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729,00	0,00	147,00	876,00
		bieżące razem:	20 098 288,87	-2 412,00	48 133,41	20 144 010,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
majątkowe						
majątkowe razem:			6 147 851,14	0,00	0,00	6 147 851,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 991,00	0,00	0,00	908 991,00

	Ogółem:	26 246 140,01	-2 412,00	48 133,41	26 291 861,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 991,00	0,00	0,00	918 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 woj. Mazurskie

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.61.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego										
							wynagrodzenia i składowki należne	z tytułu świadczeń									w tym:	w tym:											
przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
750			Administracja publiczna	5 291 691,51	3 804 855,52	3 518 998,77	2 924 865,00	594 335,77	830,25	217 876,50	67 250,00	0,00	0,00	1 488 735,99	1 488 735,99	122 131,51	0,00	0,00											
				-37 300,98	-37 300,98	-37 300,98	0,00	-37 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				37 300,98	37 300,98	37 300,98	0,00	37 300,98	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)	5 291 691,51	3 804 855,52	3 518 998,77	2 924 865,00	594 335,77	830,25	217 876,50	67 250,00	0,00	0,00	1 488 735,99	1 488 735,99	122 131,51	0,00	0,00											
				-37 300,98	-37 300,98	-37 300,98	0,00	-37 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				3 417 069,36	3 405 619,77	3 385 194,77	2 883 140,00	502 054,77	0,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	11 449,59	11 449,59	11 449,59	0,00	0,00											
				-37 300,98	-37 300,98	-37 300,98	0,00	-37 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				3 379 768,38	3 368 318,79	3 347 893,79	2 883 140,00	464 753,79	0,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	11 449,59	11 449,59	11 449,59	0,00	0,00											
				66 363,00	66 363,00	66 363,00	0,00	66 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				-10 100,98	-10 100,98	-10 100,98	0,00	-10 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				56 262,02	56 262,02	56 262,02	0,00	56 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				221 540,00	221 540,00	221 540,00	0,00	221 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				-27 200,00	-27 200,00	-27 200,00	0,00	-27 200,00	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											
				194 340,00	194 340,00	194 340,00	0,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				29 903,00	29 903,00	29 903,00	0,00	29 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				37 300,98	37 300,98	37 300,98	0,00	37 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				67 203,98	67 203,98	67 203,98	0,00	67 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				15 092,00	15 092,00	15 092,00	0,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				10 100,98	10 100,98	10 100,98	0,00	10 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				25 192,98	25 192,98	25 192,98	0,00	25 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				12 655,00	12 655,00	12 655,00	0,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				39 855,00	39 855,00	39 855,00	0,00	39 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				173 327,00	173 327,00	173 327,00	0,00	173 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				-35 567,22	-35 567,22	-35 567,22	0,00	-35 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				137 759,78	137 759,78	137 759,78	0,00	137 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				173 327,00	173 327,00	173 327,00	0,00	173 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				-35 567,22	-35 567,22	-35 567,22	0,00	-35 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				137 759,78	137 759,78	137 759,78	0,00	137 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				173 327,00	173 327,00	173 327,00	0,00	173 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				-35 567,22	-35 567,22	-35 567,22	0,00	-35 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				137 759,78	137 759,78	137 759,78	0,00	137 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				173 327,00	173 327,00	173 327,00	0,00	173 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				-35 567,22	-35 567,22	-35 567,22	0,00	-35 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				137 759,78	137 759,78	137 759,78	0,00	137 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				173 327,00	173 327,00	173 327,00	0,00	173 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				-35 567,22	-35 567,22	-35 567,22	0,00	-35 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				137 759,78	137 759,78	137 759,78	0,00	137 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				173 327,00	173 327,00	173 327,00	0,00	173 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				-35 567,22	-35 567,22	-35 567,22	0,00	-35 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				137 759,78	137 759,78	137 759,78	0,00	137 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				173 327,00	173 327,00	173 327,00	0,00	173 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				-35 567,22	-35 567,22	-35 567,22	0,00	-35 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				137 759,78	137 759,78	137 759,78	0,00	137 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				173 3																									

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	4 190 343,72	4 045 572,72	3 508 120,07	586 452,65	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 796,00	-2 796,00	0,00	-2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 963,22	73 963,22	35 567,22	37 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	4 260 910,94	4 116 138,94	3 544 687,29	571 452,65	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 571,00	14 571,00	0,00	14 571,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	po zmianach	49 571,00	49 571,00	0,00	49 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00	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	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	22 683,00	22 683,00	0,00	22 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 656,00	4 656,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-603,00	-603,00	0,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 053,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	po zmianach	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 633,00	5 633,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 837,00	10 837,00	0,00	10 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 193,00	-2 193,00	0,00	-2 193,00	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	po zmianach	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 203 388,00	2 203 388,00	0,00	2 203 388,00	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	35 567,22	35 567,22	35 567,22	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	po zmianach	2 238 955,22	2 238 955,22	2 238 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	175 948,02	175 948,02	144 834,95	25 429,07	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 948,02	175 948,02	144 834,95	25 429,07	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000 550,00	1 000 550,00	801 750,00	162 994,00	0,00	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedskola	po zmianach	1 000 550,00	1 000 550,00	801 750,00	162 994,00	0,00	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:																
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki z realizacji planu budżetowego	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowe 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					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 32 236,55 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 248,41	32 236,55 0,00 1 248,41	32 236,55 0,00 1 248,41	0,00 0,00 0,00	32 236,55 0,00 1 248,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 331,52 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 331,52	331,52 0,00 331,52	331,52 0,00 331,52	0,00 0,00 0,00	331,52 0,00 331,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 916,89 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 916,89	916,89 0,00 916,89	916,89 0,00 916,89	0,00 0,00 0,00	916,89 0,00 916,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 57 138,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 57 138,00	28 138,00 0,00 28 138,00	28 138,00 0,00 28 138,00	0,00 0,00 0,00	28 138,00 0,00 28 138,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 138,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 138,00	138,00 0,00 138,00	138,00 0,00 138,00	0,00 0,00 0,00	138,00 0,00 138,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pocztowych	przed zmianą 207,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 207,00	207,00 0,00 207,00	207,00 0,00 207,00	0,00 0,00 0,00	207,00 0,00 207,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 9 257,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 257,00	9 257,00 0,00 9 257,00	9 257,00 0,00 9 257,00	0,00 0,00 0,00	9 257,00 0,00 9 257,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 1 288 955,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 288 955,00	1 288 955,00 0,00 1 288 955,00	1 288 955,00 0,00 1 288 955,00	0,00 0,00 0,00	1 288 955,00 0,00 1 288 955,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą 711 185,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 711 185,00	711 185,00 0,00 711 185,00	711 185,00 0,00 711 185,00	0,00 0,00 0,00	711 185,00 0,00 711 185,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 147,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 147,00	147,00 0,00 147,00	147,00 0,00 147,00	0,00 0,00 0,00	147,00 0,00 147,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 147,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 147,00	147,00 0,00 147,00	147,00 0,00 147,00	0,00 0,00 0,00	147,00 0,00 147,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 147,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 147,00	147,00 0,00 147,00	147,00 0,00 147,00	0,00 0,00 0,00	147,00 0,00 147,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

WOST
mgr Annette Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													
						z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				30 708 486,97	20 810 357,75	16 750 217,00	9 946 717,28	6 804 499,72	582 037,25	3 130 853,50	67 250,00	0,00	280 000,00	9 898 129,22	9 898 129,22	1 429 067,77	0,00	0,00	
				-76 768,20	-76 768,20	-76 768,20	0,00	-76 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				122 489,61	122 489,61	122 489,61	44 824,22	77 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	30 754 208,38	20 866 079,16	16 796 938,41	9 990 541,50	6 805 395,91	582 037,25	3 130 853,50	67 250,00	0,00	280 000,00	9 898 129,22	9 898 129,22	1 429 067,77	0,00	0,00
					przed zmianą														
					zmniejszenie														
					zwiększenie														
					po zmianach														

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 236,55	1 248,41	33 484,96
		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	32 236,55	1 248,41	33 484,96
851	85195		Ochrona zdrowia Pozostała działalność	138,00	69,00	207,00
		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	138,00	69,00	207,00
852	85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 277 297,00	9 257,00	1 286 554,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 297,00	9 257,00	1 286 554,00
855	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 707,00	147,00	1 949 854,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918 196,00	-2 412,00	1 915 784,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 315,00	2 412,00	6 727,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	729,00	147,00	876,00
		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	729,00	147,00	876,00
Razem:				3 956 867,35	10 721,41	3 967 588,76

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.61.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 236,55	1 248,41	33 484,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 236,55	1 248,41	33 484,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,52	331,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 236,55	916,89	33 153,44
851			Ochrona zdrowia	138,00	69,00	207,00
	85195		Pozostała działalność	138,00	69,00	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	69,00	207,00
852			Pomoc społeczna	1 277 297,00	9 257,00	1 286 554,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 277 297,00	9 257,00	1 286 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 928,00	9 257,00	711 185,00
855			Rodzina	1 949 707,00	147,00	1 949 854,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	729,00	147,00	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	147,00	483,00
			Razem:	3 956 867,35	10 721,41	3 967 588,76