

Zarządzenie Nr 0050.84.2023
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 30 października 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) ,§7 ust.2 pkt 1 uchwały nr XLI/263/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 r . w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023 zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 43 561,00 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 458,14 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 29 297 746,92 zł tego:
- dochody bieżące w wysokości 22 605 785,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 691 961,40 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 377 139,93 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22 300 152,33 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 076 987,60 zł.

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


WOJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 października 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 550,00	0,00	1 200,00	40 750,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 605,00	0,00	1 200,00	39 805,00
			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	38 605,00	0,00	1 200,00	39 805,00
851			Ochrona zdrowia	207,00	0,00	69,00	276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	207,00	0,00	69,00	276,00
			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
852			Pomoc społeczna	2 048 408,00	0,00	42 271,00	2 090 679,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 292 354,00	0,00	32 778,00	1 325 132,00
			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	1 286 554,00	0,00	32 778,00	1 319 332,00

WOJCIK
mgr Andrzej Mazur

85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	96 589,00	0,00	9 493,00	106 082,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	0,00	9 493,00	106 082,00
855	Rodzina	2 034 604,00	0,00	21,00	2 034 625,00
85503	Karta Dużej Rodziny	964,00	0,00	21,00	985,00
	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	964,00	0,00	21,00	985,00
	bieżące razem:	22 562 224,52	0,00	43 561,00	22 605 785,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

majątkowe		6 691 961,40	0,00	0,00	6 691 961,40
	majątkowe razem:	6 691 961,40	0,00	0,00	6 691 961,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 991,00	0,00	0,00	908 991,00
	Ogółem:	29 254 185,92	0,00	43 561,00	29 297 746,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 991,00	0,00	0,00	918 991,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOUT
mgr Andrzej Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4700	4430	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	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
80104	4700	4430	Przedszkola	po zmianach	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 109 178,11	1 064 722,11	836 375,70	228 346,41	0,00	44 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4700	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 662,00	2 662,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4700	4430	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	423,00	423,00	0,00	423,00	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
851	4700	4430	Ochrona zdrowia	po zmianach	172 225,20	170 194,20	160 189,00	10 005,20	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	172 225,20	170 194,20	160 189,00	10 005,20	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4430	4700	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4700	4430	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	459 568,72	434 179,72	390 764,75	43 414,97	0,00	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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	4700	4430	Ochrona zdrowia	po zmianach	459 568,72	434 179,72	390 764,75	43 414,97	0,00	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	459 568,72	434 179,72	390 764,75	43 414,97	0,00	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
						Wydanki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
85195			przed zmianą	207,00	207,00	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						
			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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			po zmianach	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	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			po zmianach	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 438 706,12	2 727 646,20	2 086 567,20	1 271 672,88	814 894,32	0,00	641 079,00	0,00	0,00	711 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 120,00	-25 120,00	-25 120,00	-25 120,00	0,00	0,00	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			zwiększenie	67 391,00	67 391,00	64 391,00	9 493,00	54 898,00	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					
			po zmianach	3 460 877,12	2 769 917,20	2 125 838,20	1 256 045,88	869 792,32	0,00	644 079,00	0,00	0,00	711 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 009 271,92	1 298 212,00	1 295 712,00	909 972,63	385 739,37	0,00	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				
3020			zwiększenie	57 898,00	57 898,00	54 898,00	0,00	54 898,00	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					
			po zmianach	2 042 049,92	1 330 990,00	1 325 490,00	884 852,63	440 837,37	0,00	2 500,00	0,00	0,00	711 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	711 185,00	711 185,00	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				
4110			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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	696 185,00	696 185,00	696 185,00	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				
4120			zwiększenie	136 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	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	-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	0,00				
			przed zmianą	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	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			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220			zwiększenie	91 036,00	91 036,00	91 036,00	0,00	91 036,00	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	28 898,00	28 898,00	28 898,00	0,00	28 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	119 934,00	119 934,00	119 934,00	0,00	119 934,00	0,00	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			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	0,00				
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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				
4300			zwiększenie	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00				
4300			zwiększenie	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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				
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
			przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	420 329,20	420 329,20	418 280,20	418 280,20	420 329,20	418 280,20	361 700,25	56 579,95	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	9 493,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	429 822,20	429 822,20	427 773,20	427 773,20	429 822,20	427 773,20	371 193,25	56 579,95	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	278 902,00	278 902,00	278 902,00	278 902,00	278 902,00	278 902,00	278 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	0,00	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	286 788,00	286 788,00	286 788,00	286 788,00	286 788,00	286 788,00	286 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	52 523,20	52 523,20	52 523,20	52 523,20	52 523,20	52 523,20	52 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	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	53 937,20	53 937,20	53 937,20	53 937,20	53 937,20	53 937,20	53 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 381,00	7 381,00	7 381,00	7 381,00	7 381,00	7 381,00	7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 264 437,00	2 264 437,00	319 627,00	319 627,00	2 264 437,00	319 627,00	120 190,34	199 436,66	75 000,00	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	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	2 264 458,00	2 264 458,00	319 648,00	319 648,00	2 264 458,00	319 648,00	120 190,34	199 457,66	75 000,00	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	964,00	964,00	964,00	964,00	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	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	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	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	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	33 333 378,93	33 333 378,93	18 053 378,58	18 053 378,58	33 333 378,93	18 053 378,58	10 321 251,44	7 732 727,14	603 637,25	3 250 149,60	68 926,00	0,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	1 432 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-29 578,14	-29 578,14	-29 578,14	-29 578,14	-29 578,14	-29 578,14	-25 120,00	-4 458,14	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	73 139,14	73 139,14	73 139,14	73 139,14	73 139,14	73 139,14	13 751,14	65 188,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	33 377 139,93	33 377 139,93	18 093 339,58	18 093 339,58	33 377 139,93	18 093 339,58	10 309 862,66	7 763 457,00	603 637,25	3 254 349,60	68 926,00	0,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	1 432 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydávki razem:				33 377 139,93	33 377 139,93	33 377 139,93	10 309 862,66	7 763 457,00	603 637,25	3 254 349,60	68 926,00	0,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	1 432 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 550,00	1 200,00	40 750,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 605,00	1 200,00	39 805,00
851		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	38 605,00	1 200,00	39 805,00
	85195		Ochrona zdrowia Pozostała działalność	207,00 207,00	69,00 69,00	276,00 276,00
852		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	207,00	69,00	276,00
	85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 286 554,00 1 286 554,00	32 778,00 32 778,00	1 319 332,00 1 319 332,00
855		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	1 286 554,00	32 778,00	1 319 332,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	1 957 104,00 964,00	21,00 21,00	1 957 125,00 985,00
		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	964,00	21,00	985,00
Razem:				4 666 686,02	34 068,00	4 700 754,02

WÓJT
MAG. ANDRZEJ MAZUR

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 550,00	1 200,00	40 750,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	38 605,00	1 200,00	39 805,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	1 200,00	20 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	3 800,00	8 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	365,04	1 305,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	93,10	203,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,75	-1 428,64	7 696,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929,50	-2 829,50	100,00		
		851	85195		Ochrona zdrowia	207,00	69,00	276,00
					Pozostała działalność	207,00	69,00	276,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	207,00	69,00	276,00		
			Pomoc społeczna	1 286 554,00	32 778,00	1 319 332,00		
			Ośrodki wsparcia	1 286 554,00	32 778,00	1 319 332,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	5 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 185,00	-15 000,00	696 185,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 700,00	-3 000,00	133 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	-620,00	18 580,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 036,00	28 898,00	119 934,00		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00		
		4260	Zakup energii	87 600,00	10 000,00	97 600,00		
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	7 500,00	73 500,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 000,00	23 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	-6 500,00	2 400,00		
			Rodzina	1 957 104,00	21,00	1 957 125,00		
			Karta Dużej Rodziny	964,00	21,00	985,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	21,00	592,00		
			Razem:		4 666 686,02	34 068,00	4 700 754,02	

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.84 .2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 października 2023 r. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok polegających na :

1.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 200,00 zł w dziale 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa „, rozdziale 75108 – „ Wybory do Sejmu i Senatu ” na podstawie pisma DEL.3113.18.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 20 października 2023 roku na finansowanie diet dla mężów zaufania .

2.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.3111.2.406.2023 z dnia 19 października 2023r. na realizację świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

3.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 32 778,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „, rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.369A.2023 z dnia 13 października 2023r. , FK-I.3111.2.430.2023 z dnia 26 października 2023 r. na finansowanie ośrodków wsparcia.

4.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9 493,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „, rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.381.2023 z dnia 11 października 2023r. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

5.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 21,00 zł w dziale 855- „ Rodzina „, rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.409.2023 z dnia 17 października 2023r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6. W dziale 751- „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa „, rozdziale 75108- „ Wybory do Sejmu i Senatu „, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 4 258,14 zł celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

7. 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 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie szkoleń pracowników w Zespole Szkół w Lubominie.

SKARBNIK GMINY


Wiesława Nikorowska


Wójt Gminy

Andrzej Mazur