

Zarządzenie Nr 0050.92.2023
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 30 listopada 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:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 148 860,00 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 876,94 zł.
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 16 500,00 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 29 129 812,92 z tego:
- dochody bieżące w wysokości 22 437 851,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 691 961,40 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 147 720,93 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22 025 733,33 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 121 987,60 zł.

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

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.92.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 listopada 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							
750			Administracja publiczna	192 523,00	-4 000,00	0,00	188 523,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 523,00	-4 000,00	0,00	37 523,00
			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	41 523,00	-4 000,00	0,00	37 523,00
852			Pomoc społeczna	2 088 289,00	-155 103,00	21 837,00	1 955 023,00
			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	1 325 132,00	-91 651,00	0,00	1 233 481,00
			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	1 319 332,00	-91 651,00	0,00	1 227 681,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 012,00	-63 452,00	0,00	292 560,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	340 012,00	-63 452,00	0,00	276 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 082,00	0,00	21 837,00	127 919,00
			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

W O J T

854	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 082,00	0,00	21 837,00	127 919,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 520,00	-11 720,00	0,00	89 800,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 520,00	-11 720,00	0,00	89 800,00
		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)	101 520,00	-11 720,00	0,00	89 800,00
		Rodzina	1 884 579,00	0,00	126,00	1 884 705,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	985,00	0,00	126,00	1 111,00
		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	985,00	0,00	126,00	1 111,00
		bieżące razem:	22 586 711,52	-170 823,00	21 963,00	22 437 851,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

majątkowe

		majątkowe razem:	6 691 961,40	0,00	0,00	6 691 961,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 991,00	0,00	0,00	908 991,00
		Ogółem:	29 278 672,92	-170 823,00	21 963,00	29 129 812,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 991,00	0,00	0,00	918 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.92.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczalne	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 wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				417 299,00	157 299,00	157 299,00	1 500,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	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		
				zmniejszenie	423 799,00	163 799,00	163 799,00	1 500,00	162 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 299,00	157 299,00	157 299,00	1 500,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	423 799,00	163 799,00	163 799,00	1 500,00	162 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 299,00	157 299,00	157 299,00	1 500,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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		
				zmniejszenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 368 605,02	3 807 631,52	3 519 998,77	2 919 663,00	600 335,77	830,25	2 17 876,50	68 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 973,50	1 560 973,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	5 372 605,02	3 811 631,52	3 523 998,77	2 915 663,00	610 335,77	830,25	2 17 876,50	68 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 973,50	1 560 973,50	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	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		
				zmniejszenie	37 523,00	37 523,00	37 523,00	37 523,00	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	37 523,00	37 523,00	37 523,00	37 523,00	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	35 224,00	35 224,00	35 224,00	35 224,00	0,00	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	-3 394,89	-3 394,89	-3 394,89	-3 394,89	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
				po zmianach	31 829,11	31 829,11	31 829,11	31 829,11	0,00	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 pracowników	zwiększenie	6 053,00	6 053,00	6 053,00	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	-580,52	-580,52	-580,52	-580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 472,48	5 472,48	5 472,48	5 472,48	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	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	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	-24,59	-24,59	-24,59	-24,59	0,00	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	221,41	221,41	221,41	221,41	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 380 768,38	3 348 993,79	2 878 140,00	470 753,79	0,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,59	11 449,59	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	
				po zmianach	3 380 768,38	3 348 993,79	2 878 140,00	470 753,79	0,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,59	11 449,59	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	0,00
				zmniejszenie	3 390 768,38	3 358 993,79	2 878 140,00	480 753,79	0,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,59	11 449,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 262,02	56 262,02	56 262,02	56 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	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		
				zmniejszenie	86 262,02	66 262,02	66 262,02	0,00	66 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 453,78	132 453,78	132 453,78	132 453,78	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	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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
				zmniejszenie	115 953,78	115 953,78	115 953,78	115 953,78	0,00	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	115 953,78	115 953,78	115 953,78	115 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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		
				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	
				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	
				zwiększenie	115 953,78	115 953,78	115 953,78	115 953,78	0,00	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
				po zmianach	115 953,78	115 953,78	115 953,78	115 953,78	0,00	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:							Wydadki bieżące	Z tego:							Wydadki majątkowe	Z tego:		
					5	6	7	z tego:		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;
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 109 178,11	1 109 178,11	1 064 722,11	838 375,70	228 346,41	0,00	44 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	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	1 109 178,11	1 109 178,11	1 064 722,11	838 375,70	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	0,00	
				przed zmianą	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	580,00	580,00	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			
				zwiększenie	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	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	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	0,00	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	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	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	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	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	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	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	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	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	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	172 212,20	172 212,20	170 181,20	180 189,00	9 982,20	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	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	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	172 212,20	172 212,20	170 181,20	180 189,00	9 982,20	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		
				przed zmianą	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	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	
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	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	51,80	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4280			Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61,80	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	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	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	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	89,00	89,00	89,00	0,00	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	133,00	133,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	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	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	22,00	22,00	22,00	0,00	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			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28,00	28,00	28,00	0,00	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	459 504,72	459 504,72	434 115,72	390 764,75	43 350,97	0,00	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	138,00	138,00	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				
				po zmianach	459 504,72	459 504,72	434 115,72	390 764,75	43 350,97	0,00	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	172 212,20	172 212,20	170 181,20	180 189,00	9 982,20	0,00	2 031,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:				
					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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	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	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	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	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	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	226,40	226,40	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	266,40	266,40	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	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	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	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		
	po zmianach	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	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	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	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		
	po zmianach	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	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	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	57 322,00	29 322,00	1 500,00	29 322,00	24 322,00	24 322,00	1 500,00	22 822,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	29 322,00	29 322,00	1 500,00	29 322,00	24 322,00	24 322,00	1 500,00	22 822,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	29 000,00	29 000,00	1 500,00	29 000,00	24 000,00	24 000,00	1 500,00	22 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	29 000,00	29 000,00	1 500,00	29 000,00	24 000,00	24 000,00	1 500,00	22 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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			
po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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			
przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 479 387,12	2 768 327,20	2 125 707,20	2 125 707,20	2 768 327,20	2 125 707,20	1 256 045,88	869 661,32	0,00	642 620,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-155 103,00	-155 103,00	-91 851,00	-91 851,00	-155 103,00	-91 851,00	-30 650,00	-61 001,00	0,00	-69 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	21 837,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	15 374,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 346 121,12	2 635 061,20	2 055 593,20	2 055 593,20	2 635 061,20	2 055 593,20	1 240 769,88	815 123,32	0,00	579 168,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 042 049,92	1 330 990,00	1 325 490,00	1 325 490,00	1 330 990,00	1 325 490,00	884 852,63	440 637,37	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-91 851,00	-91 851,00	-30 650,00	-30 650,00	-91 851,00	-30 650,00	-81 001,00	-81 001,00	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			
po zmianach	1 950 398,92	1 239 399,00	1 233 839,00	1 233 839,00	1 950 398,92	1 233 839,00	854 202,63	379 636,37	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	696 185,00	696 185,00	696 185,00	696 185,00	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			
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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	0,00	0,00			
po zmianach	689 185,00	689 185,00	689 185,00	689 185,00	689 185,00	689 185,00	689 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	696 185,00	696 185,00	0,00	696 185,00	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	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			
				po zmianach	689 185,00	689 185,00	0,00	689 185,00	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:										Wydzielone 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				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydanki zwiększone z realizacji 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										
854	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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				
				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	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	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	56 226,20	56 226,20	56 226,20	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 694,00	7 694,00	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 463,00	6 463,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	9 445,00	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	138 102,00	138 102,00	138 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-11 720,00	-11 720,00	-11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 720,00	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				
po zmianach	126 382,00	126 382,00	126 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	116 520,00	116 520,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-11 720,00	-11 720,00	-11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 720,00	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				
po zmianach	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	116 520,00	116 520,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-11 720,00	-11 720,00	-11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 720,00	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				
po zmianach	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 114 412,00	2 114 412,00	2 114 412,00	0,00	320 101,00	123 293,34	196 807,66	75 000,00	75 000,00	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-95,94	-95,94	-95,94	0,00	0,00	0,00	-95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	221,94	221,94	221,94	0,00	221,94	0,00	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 114 536,00	2 114 536,00	2 114 536,00	0,00	320 227,00	123 293,34	196 803,66	75 000,00	75 000,00	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	985,00	985,00	985,00	0,00	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	0,00				
zmniejszenie	-95,94	-95,94	-95,94	0,00	-95,94	0,00	-95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	221,94	221,94	221,94	0,00	221,94	0,00	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	1 111,00	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	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	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				
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	221,94	221,94	221,94	0,00	221,94	0,00	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	813,94	813,94	813,94	0,00	813,94	0,00	813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	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	-95,94	-95,94	-95,94	0,00	-95,94	0,00	-95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
po zmianach	297,06	297,06	297,06	0,00	297,06	0,00	297,06	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	33 296 580,93	22 174 593,33	18 116 048,58	10 312 985,58	7 803 663,00	607 227,25	3 102 391,50	68 925,00	280 000,00	11 121 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-192 199,94	-192 199,94	-192 199,94	-34 650,00	-42 377,94	0,00	-75 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	43 339,94	43 339,94	43 339,94	15 374,00	27 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	33 147 720,93	22 025 733,33	18 042 360,58	10 293 709,58	7 746 651,00	607 227,25	3 027 219,50	68 925,00	280 000,00	11 121 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:																							

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.92.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	41 523,00	-4 000,00	37 523,00
			Urzędy wojewódzkie	41 523,00	-4 000,00	37 523,00
852	85203	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	41 523,00	-4 000,00	37 523,00
			Pomoc społeczna	1 319 332,00	-91 651,00	1 227 681,00
			Ośrodki wsparcia	1 319 332,00	-91 651,00	1 227 681,00
855	85503	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	1 319 332,00	-91 651,00	1 227 681,00
			Rodzina	1 807 079,00	126,00	1 807 205,00
			Karta Dużej Rodziny	985,00	126,00	1 111,00
			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	985,00	126,00	1 111,00
Razem:				4 550 754,02	-95 525,00	4 455 229,02

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.92.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	41 523,00	-4 000,00	37 523,00		
			Urzędy wojewódzkie	41 523,00	-4 000,00	37 523,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 224,00	-3 394,89	31 829,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	-580,52	5 472,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	-24,59	221,41		
		852	85203		Pomoc społeczna	1 319 332,00	-91 651,00	1 227 681,00
					Ośrodki wsparcia	1 319 332,00	-91 651,00	1 227 681,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 185,00	-7 000,00	689 185,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 700,00	-10 000,00	123 700,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 580,00	-10 000,00	8 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	-1 250,00	750,00		
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 934,00	-42 001,00	77 933,00		
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-2 000,00	16 000,00		
		4260	Zakup energii	97 600,00	-15 000,00	82 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-2 000,00	21 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-2 400,00	0,00		
			Rodzina	1 807 079,00	126,00	1 807 205,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	985,00	126,00	1 111,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	221,94	813,94		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	-95,94	297,06		
			Razem:	4 550 754,02	-95 525,00	4 455 229,02		

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

Uzasadnienie

**Do zarządzenia nr 0050.92 .2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 listopada 2023 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok polegających na :**

1.Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł w dziale 750- „Administracja publiczna „, rozdziale 75011 – „, Urzędy wojewódzkie „, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.489.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności , dowodów osobistych , rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

2.Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 91 651,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „, rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.483.2023 z dnia 14 listopada 2023r. , na finansowanie ośrodków wsparcia.

3.Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 82 052,00 zł w dziale 852- „, Pomoc społeczna „, rozdziale 85214-„, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe „, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.511.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych , o których mowa w art.17 ust.1.pkt.4 ustawy o pomocy społecznej .

3.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18 600,00 zł w dziale 852- „, Pomoc społeczna „, rozdziale 85214-„, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe „, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.522.2023 z dnia 28 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych , o których mowa w art.17 ust.1.pkt.4 ustawy o pomocy społecznej .

4.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 21 837,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „, rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.516.2023 z dnia 23 listopada 2023r.na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w wysokości 400 zł miesięcznie w kwocie 4 374,00 oraz dodatkowe środki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 17 463,00 zł.

5.Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11 720,00 zł w dziale 854- „, Edukacyjna opieka wychowawcza „, rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.517.2023 z dnia 24 listopada 2023r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień- grudzień 2023 r.

6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 126,00 zł w dziale 855-„, Rodzina „, rozdziale 85503-„, Karta Dużej Rodziny „, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.486.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny .

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 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie okresowych badań pracowników oraz napraw i konserwacji w Zespole Szkół w Lubominie.

8. 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 281,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

9. W dziale 851- „Ochrona zdrowia” rozdziale 85154- „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi „ , dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na dyżury psychologa w związku z dużym zainteresowaniem osób uzależnionych , współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi .

10. W dziale 855- „Rodzina” rozdziale 85503- „ Karta Dużej Rodziny „ , dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 95,94 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny .

11. Przeniesienie planu z rezerwy ogólnej w kwocie 6 500,00 zł w dziale 700 – „ Gospodarka mieszkaniowa „ , rozdziale 70005- „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami „ , celem zabezpieczenia środków na zakup grzejników elektrycznych do pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Lubomino.

12. Przeniesienie planu z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł w dziale 750- „ Administracja publiczna „ , rozdziale 75023 – „ Urząd gminy „ , celem zabezpieczenia środków finansowych na materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego i zakup materiałów biurowych do kancelarii Urzędu .

SKARBNIK GMINY


Wiesława Nikorowska


Wójt Gminy

Andrzej Mazur