

Zarządzenie Nr 0050.26 .2024
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 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 2024 polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 155 948,76 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 .

5. Plan dochodów po zmianach wynosi 29 053 177,60 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości 23 026 497,21 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 026 680,39 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 30 323 786,95 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23 598 890,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 724 896,56 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 0050.26.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 18 kwietnia 2024 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	68 339,00	0,00	30 188,00	98 527,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 216,00	0,00	30 188,00	84 404,00
			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	54 216,00	0,00	30 188,00	84 404,00
852			Pomoc społeczna	2 187 190,00	0,00	85 260,76	2 272 450,76
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 852,00	0,00	70 521,76	164 373,76
			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)	0,00	0,00	70 521,76	70 521,76
	85295		Pozostała działalność	113 391,00	0,00	14 739,00	128 130,00
			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	113 391,00	0,00	14 739,00	128 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 526 234,41	4 517 494,41	4 265 591,16	3 500 156,00	765 435,16	830,25	251 073,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 238,00	-4 238,00	-4 238,00	0,00	-4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	5 526 234,41	4 517 494,41	4 265 591,16	3 500 156,00	765 435,16	830,25	251 073,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 888,00	79 888,00	79 888,00	39 888,00	40 000,00	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	zmniejszenie	-4 238,00	-4 238,00	-4 238,00	0,00	-4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 888,00	79 888,00	79 888,00	39 888,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 762,00	15 762,00	15 762,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	24 238,00	24 238,00	24 238,00	0,00	24 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 339,00	68 339,00	34 139,00	17 763,80	16 375,20	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	30 188,00	30 188,00	30 188,00	0,00	30 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 527,00	98 527,00	42 747,00	24 812,00	17 935,00	0,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	54 216,00	54 216,00	20 016,00	9 820,80	10 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 188,00	30 188,00	30 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	84 404,00	84 404,00	28 624,00	16 869,00	11 755,00	0,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 780,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 780,00	0,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 409,21	1 409,21	1 409,21	0,00	1 409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	990,79	990,79	990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	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
				przed zmianą	170,52	170,52	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	170,52	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			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania składek 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 217,20	4 217,20	0,00	4 217,20	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	269,80	269,80	0,00	269,80	0,00	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,00	0,00	5 478,00	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	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 618,00	6 618,00	0,00	6 618,00	0,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	9 322 351,99	9 295 327,69	8 945 702,30	7 185 490,29	1 750 212,01	0,00	252 554,00	97 071,39	0,00	252 554,00	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-11 808,00	-11 808,00	-11 808,00	0,00	-11 808,00	0,00	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	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 322 351,99	9 295 327,69	8 945 702,30	7 185 490,29	1 750 212,01	0,00	252 554,00	97 071,39	0,00	252 554,00	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 122 800,06	5 122 800,06	4 968 604,06	4 446 787,19	522 816,87	0,00	153 196,00	0,00	0,00	153 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-8 815,00	-8 815,00	-8 815,00	0,00	-8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	8 815,00	8 815,00	8 815,00	0,00	8 815,00	0,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 122 800,06	5 122 800,06	4 969 604,06	4 446 787,19	522 816,87	0,00	153 196,00	0,00	0,00	153 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	134 728,00	134 728,00	134 728,00	0,00	134 728,00	0,00	134 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-8 815,00	-8 815,00	-8 815,00	0,00	-8 815,00	0,00	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	125 913,00	125 913,00	125 913,00	0,00	125 913,00	0,00	125 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	32 642,00	32 642,00	32 642,00	0,00	32 642,00	0,00	32 642,00	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	8 815,00	8 815,00	8 815,00	0,00	8 815,00	0,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	41 457,00	41 457,00	41 457,00	0,00	41 457,00	0,00	41 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	285 116,28	276 509,28	276 509,28	235 531,00	40 978,28	0,00	8 607,00	0,00	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 993,00	-2 993,00	-2 993,00	0,00	-2 993,00	0,00	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	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	285 116,28	276 509,28	276 509,28	235 531,00	40 978,28	0,00	8 607,00	0,00	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 993,00	-2 993,00	-2 993,00	0,00	-2 993,00	0,00	-2 993,00	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	4 677,00	4 677,00	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 779,00	3 779,00	3 779,00	0,00	3 779,00	0,00	3 779,00	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	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	6 772,00	0,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 072 635,00	2 359 255,00	2 359 255,00	1 485 113,00	873 142,00	0,00	714 380,00	0,00	0,00	714 380,00	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	85 260,76	85 260,76	70 810,76	0,00	70 810,76	0,00	14 450,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 157 895,76	2 429 065,76	2 429 065,76	1 485 113,00	943 962,76	0,00	728 830,00	0,00	0,00	728 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	410 738,00	410 738,00	410 738,00	12 038,00	398 700,00	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			
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	70 521,76	70 521,76	70 521,76	0,00	70 521,76	0,00	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	481 259,76	481 259,76	481 259,76	12 038,00	469 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za rok 2023

mgr Andrzej Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	398 700,00	398 700,00	0,00	398 700,00	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	70 521,76	70 521,76	0,00	70 521,76	0,00	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	469 221,76	469 221,76	0,00	469 221,76	0,00	0,00	469 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	113 391,00	6 549,00	0,00	6 549,00	0,00	0,00	106 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 739,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 130,00	6 838,00	0,00	6 838,00	0,00	0,00	121 292,00	0,00	121 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	108 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 292,00	0,00	121 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 549,00	4 549,00	0,00	4 549,00	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	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	33 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 582,00	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	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 082,00	74 082,00	0,00	74 082,00	0,00	0,00	74 082,00	0,00	74 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	30 167 836,19	19 378 848,99	12 450 740,09	6 928 106,90	697 059,25	3 089 962,00	97 071,39	0,00	180 000,00	6 724 896,56	6 724 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 046,00	-16 046,00	0,00	-16 046,00	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	171 994,76	171 994,76	7 048,20	88 416,56	697 059,25	76 530,00	76 530,00	697 059,25	3 166 492,00	97 071,39	0,00	180 000,00	6 724 896,56	6 724 896,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 323 786,95	23 598 890,39	19 458 267,75	7 000 479,46	697 059,25	12 457 788,29	7 000 479,46	697 059,25	3 166 492,00	97 071,39	0,00	180 000,00	6 724 896,56	6 724 896,56	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 339,00	30 188,00	98 527,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 216,00	30 188,00	84 404,00
		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	54 216,00	30 188,00	84 404,00
852			Pomoc społeczna	1 477 809,00	14 739,00	1 492 548,00
	85295		Pozostała działalność	113 391,00	14 739,00	128 130,00
		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	113 391,00	14 739,00	128 130,00
Razem:				3 511 389,80	44 927,00	3 556 316,80

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	79 888,00	0,00	79 888,00		
			Urzędy wojewódzkie	79 888,00	0,00	79 888,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 238,00	15 762,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 238,00	24 238,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 339,00	30 188,00	98 527,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 216,00	30 188,00	84 404,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	21 580,00	55 780,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,11	1 259,89	6 620,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,21	990,79	2 400,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,52	128,48	299,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,96	4 669,04	7 550,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,20	269,80	4 487,00		
			Zakup usług pozostałych	5 478,00	1 140,00	6 618,00		
			Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00		
				Pomoc społeczna	1 477 809,00	14 739,00	1 492 548,00	
		852	85295		Pozostała działalność	113 391,00	14 739,00	128 130,00
				3110	Świadczenia społeczne	106 842,00	14 450,00	121 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 549,00	289,00	4 838,00		
			Razem:	3 511 389,80	44 927,00	3 556 316,80		

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050. 26 .2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok polegających na :

1.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8 608,00 zł w dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” „ rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie ” na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.10.2024 z dnia 09 kwietnia 2024 roku na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (II tura wyborów) .

2.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11 100,00 zł w dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” „ rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie ” na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.11.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (II tura wyborów - diety dla obwodowych komisji wyborczych) .

3.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł w dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” „ rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie ” na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.12.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (II tura wyborów - diety dla terytorialnych komisji wyborczych) .

4.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 480,00 zł w dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” „ rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie ” na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.13.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (diety dla mężów zaufania)

5.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 70 521,76 zł w dziale 852”Pomoc społeczna” rozdziale 85228 ” Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.60 .2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.

6. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14 739,00 zł w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 " Pozostała działalność " na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.63 .2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych .

7. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 40 500,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym „ na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.70.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2024 rok.

8. W dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” „ rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie ” dokonuje się przeniesienie między paragrafami w kwocie 601,20 zł celem zabezpieczenia środków na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów samorządowych (I tura wyborów) .

9. W dziale 750- „Administracja publiczna „ rozdziale 75011 –„Urzędy wojewódzkie „ dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 4 238,00 zł. Zmiany w budżecie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenie i remont Sali Ślubów.

10. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 11 808,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi związane z montażem baterii kompensacyjnej w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska