

Zarządzenie Nr 0050.58.2024
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 28 sierpnia 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 (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz.609 ze zm.), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2024 polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 85 236,58 zł.
- przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 21 000,00 zł .
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 000,00 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 .

5. Plan dochodów po zmianach wynosi 31 801 734,68 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 993 810,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 807 924,39 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 311 699,57 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 650 559,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 661 140,56 zł.

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

WÓJT
Joanna Karpńska-Koźlik
Joanna Karpńska-Koźlik

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.58.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
801			Oświata i wychowanie	1 316 129,26	0,00		35 000,00	1 351 129,26
			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	87 908,81	0,00		0,00	87 908,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 133,97	0,00		35 000,00	44 133,97
			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		35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	184,00	0,00		92,00	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
			Pozostała działalność	184,00	0,00		92,00	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	2 366 892,76	-52 698,00		94 618,58	2 408 813,34
			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
			Ośrodki wsparcia	1 365 418,00	0,00		42 909,38	1 408 327,38
			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	1 364 418,00	0,00		42 909,38	1 407 327,38

WOJT

Joanna Karpinska-Kozlik

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 177,00	0,00	540,00	14 717,00
			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)	13 677,00	0,00	540,00	14 217,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 166,00	-52 698,00	0,00	242 468,00
			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)	294 166,00	-52 698,00	0,00	241 468,00
	85216		Zasiłki stałe	121 407,00	0,00	22 278,00	143 685,00
			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)	120 407,00	0,00	22 278,00	142 685,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	0,00	28 891,20	127 330,20
			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)	98 439,00	0,00	28 891,20	127 330,20
855			Rodzina	1 925 808,00	0,00	8 224,00	1 934 032,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 010,00	0,00	8 224,00	41 234,00
			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	33 010,00	0,00	8 224,00	41 234,00
			bieżące razem:	23 908 573,71	-52 698,00	137 934,58	23 993 810,29
			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	87 908,81	0,00	0,00	87 908,81

majątkowe

WOIT

Joanna Karpińska-Kozłik

Strona 2 z 2

majątkowe razem:		7 807 924,39	0,00	0,00	7 807 924,39
	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	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00

Ogółem:		31 716 498,10	-52 698,00	137 934,58	31 801 734,68
	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	121 808,81	0,00	0,00	121 808,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Joanna Karpińska-Kozłik

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.58.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego		Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 891 443,48	1 416 501,22	0,00	1 416 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 942,26	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	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
				zmniejszenie	3 901 443,48	1 426 501,22	0,00	1 426 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 942,26	0,00	0,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 659 010,00	319 110,00	0,00	319 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 900,00	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
75818			Różne rozliczenia	po zmianach	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
				zmniejszenie	2 669 010,00	329 110,00	0,00	329 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 900,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	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
				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
801			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	208 226,00	208 226,00	0,00	208 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia	przed zmianą	208 226,00	208 226,00	0,00	208 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia	po zmianach	187 226,00	187 226,00	0,00	187 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	187 226,00	187 226,00	0,00	187 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia	przed zmianą	208 226,00	208 226,00	0,00	208 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia	po zmianach	187 226,00	187 226,00	0,00	187 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	208 226,00	208 226,00	0,00	208 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia	przed zmianą	9 359 585,90	9 332 561,30	8 966 384,98	7 178 939,36	1 787 445,62	0,00	269 104,93	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
801			Różne rozliczenia	po zmianach	9 394 585,60	9 367 561,30	9 001 384,98	7 178 939,36	1 822 445,62	0,00	269 104,93	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 099 003,45	5 099 003,45	4 936 307,45	4 413 490,58	522 816,87	0,00	162 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	5 131 483,45	4 968 787,45	4 413 490,58	4 413 490,58	555 296,87	0,00	162 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 067,00	7 067,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	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
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	42 067,00	42 067,00	0,00	42 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	-1 890,00	-1 890,00	0,00	-1 890,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	6 406,00	6 406,00	0,00	6 406,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 678,28	1 678,28	1 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 678,28	20 678,28	20 678,28	0,00	0,00	14 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	14 217,00	14 217,00	14 217,00	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	341 034,00	341 034,00	341 034,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	340 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Świadczenia społeczne	przed zmianą	-52 698,00	-52 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 698,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	288 336,00	288 336,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Zasłki stałe	przed zmianą	340 034,00	340 034,00	0,00	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	-52 698,00	-52 698,00	0,00	0,00	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			Świadczenia społeczne	przed zmianą	287 336,00	287 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 336,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	121 407,00	121 407,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Świadczenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 278,00	22 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	143 685,00	143 685,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 407,00	120 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 407,00	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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	22 278,00	22 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	142 685,00	142 685,00	504 765,58	0,00	0,00	63 564,53	0,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	506 950,58	506 950,58	441 201,05	63 564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 665,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	28 891,20	28 891,20	28 891,20	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	535 841,78	535 841,78	470 092,25	63 564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	340 010,00	340 010,00	340 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	364 010,00	364 010,00	364 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 853,00	64 853,00	64 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 853,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 303,20	4 303,20	4 303,20	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	
85219			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	69 156,20	69 156,20	69 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 156,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 451,00	9 451,00	9 451,00	0,00	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:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	2 228 927,42	2 228 927,42	153 454,28	181 500,14	122 200,00	1 771 773,00	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	2 228 927,42	2 228 927,42	153 454,28	181 500,14	122 200,00	1 771 773,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	33 010,00	33 010,00	0,00	33 010,00	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	33 010,00	33 010,00	0,00	33 010,00	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	33 010,00	33 010,00	0,00	33 010,00	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	33 010,00	33 010,00	0,00	33 010,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 930 693,00	1 263 693,00	68 539,00	1 195 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 930 693,00	1 263 693,00	68 539,00	1 195 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	389 900,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389 900,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	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		
				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	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		
				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	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	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	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	392 718,00	62 718,00	0,00	62 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 718,00	62 718,00	0,00	62 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	
Wydanki razem:				33 311 699,57	24 650 559,01	20 455 887,44	12 622 683,64	7 717 547,22	687 059,25	3 250 960,93	97 071,39	0,00	180 000,00	8 661 140,56	8 661 140,56	0,00	0,00	0,00			
				33 311 699,57	24 650 559,01	20 455 887,44	12 622 683,64	7 717 547,22	687 059,25	3 250 960,93	97 071,39	0,00	180 000,00	8 661 140,56	8 661 140,56	0,00	0,00	0,00			
				33 311 699,57	24 650 559,01	20 455 887,44	12 622 683,64	7 717 547,22	687 059,25	3 250 960,93	97 071,39	0,00	180 000,00	8 661 140,56	8 661 140,56	0,00	0,00	0,00			
				33 311 699,57	24 650 559,01	20 455 887,44	12 622 683,64	7 717 547,22	687 059,25	3 250 960,93	97 071,39	0,00	180 000,00	8 661 140,56	8 661 140,56	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.58.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	184,00	92,00	276,00
			Pozostała działalność	184,00	92,00	276,00
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	184,00	92,00	276,00
			Pomoc społeczna	1 797 991,00	42 909,38	1 840 900,38
			Ośrodki wsparcia	1 636 762,00	42 909,38	1 679 671,38
855	85513	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	1 364 418,00	42 909,38	1 407 327,38
			Rodzina	1 858 308,00	8 224,00	1 866 532,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 010,00	8 224,00	41 234,00
		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	33 010,00	8 224,00	41 234,00
Razem:				4 625 615,55	51 225,38	4 676 840,93

WÓJT



Joanna Karpinska-Kozlik

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.58.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	184,00	92,00	276,00
			Pozostała działalność	184,00	92,00	276,00
			Zakup usług pozostałych	184,00	92,00	276,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 797 991,00	42 909,38	1 840 900,38
			Ośrodki wsparcia	1 636 762,00	42 909,38	1 679 671,38
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 327,00	29 325,20	836 652,20
			Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	11 905,90	148 905,90
855			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	1 678,28	20 678,28
			Rodzina	1 858 308,00	8 224,00	1 866 532,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 010,00	8 224,00	41 234,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 010,00	8 224,00	41 234,00
Razem:				4 625 615,55	51 225,38	4 676 840,93

WÓJT

Joanna Karpńska-Kozłik

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.58 .2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

1.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł w dziale 801- „Oświata i wychowanie „ rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.226.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „ Aktywna tablica „Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok. Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Wilczkowie.

2.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 92,00 zł w dziale 851- „ Ochrona zdrowia „ rozdziale 85195 – „Pozostała działalność ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.246.2024 z dnia 26 sierpnia 2024r. na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe , o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 rok. Zadanie realizuje GOPS w Lubominie.

3.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 84 480,18 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „ rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.213.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. Środki pochodzą z poz.8 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 rok. Zadanie realizuje ŚDS w Wolnicy .

4.Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 58 200,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „ rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.218.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , stosownie do art.18 ust.1 pkt.5 i ust.2 oraz art.20 ust.1 pkt 2 i ust .2 ustawy z dnia 12 marca 2024 roku o pomocy społecznej .Środki z rezerwy celowej poz.25. Zadanie realizuje ŚDS w Wolnicy .

5.Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 110 269,60 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „ rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.218.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , stosownie do art.18 ust.1 pkt.5 i ust.2 oraz art.20 ust.1 pkt 2 i ust .2 ustawy z dnia 12 marca 2024 roku o pomocy społecznej .Środki z ustawy budżetowej na 2024 rok. Zadanie realizuje ŚDS w Wolnicy .

6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 498,80 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „, rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.233.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt.5 i ust.2 oraz art.20 ust.1 pkt 2 i ust .2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu Kompleksowego Wsparcia dla rodzin „ Za Życiem „. Środki pochodzą z poz.33 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok. Zadanie realizuje ŚDS w Wolnicy .

7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 540,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „, rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.244.2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku. Środki z ustawy budżetowej na 2024 rok. Zadanie realizuje GOPS w Lubominie.

8. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 52 698,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „, rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.231.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku. Środki z ustawy budżetowej na 2024 rok. Zadanie realizuje GOPS w Lubominie.

9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 22 278,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „, rozdziale 85216 – Zasiłki stałe ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.231.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku. Środki z ustawy budżetowej na 2024 rok. Zadanie realizuje GOPS w Lubominie. .

10. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 28 891,20 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna „, rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.213.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. Środki pochodzą z poz.8 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 rok. Zadanie realizuje GOPS w Lubominie .

11. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8 224,00 zł w dziale 855- „Rodzina „, rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.211.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku. Środki pochodzą z poz.34 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 rok. Zadanie realizuje Urząd Gminy w Lubominie .

12. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „, 80104- „Przedszkola” , 80148 – „ Stołówki szkolne i przedszkolne „dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 4 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup pieca z podstawą do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Lubominie.

13. Przeniesienie planu z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 w dziale 600- „Transport i łączność „ rozdziale 60016-„Drogi publiczne gminne” celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych narzędzi ręcznych dla pracowników pracujących na drogach .

14. Przeniesienie planu z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł w dziale 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ rozdziale 90015 – „ Oświetlenie ulic ,placów i dróg „ celem zabezpieczenia środków na zakup energii i konserwację oświetlenia .

15. Przeniesienie planu z rezerwy ogólnej w kwocie 1 000,00 zł w dziale 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ rozdziale 90095 – „ Pozostała działalność „celem zabezpieczenia środków na zakup desek do naprawy ławek na placu wiejskim .

WÓJT

Joanna Karpińska-Kozlik

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska