

Zarządzenie Nr 0050.71.2024
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 11 października 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:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6 488,42 zł.
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 7 836,40 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18 090,18 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 31 827 214,94 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 019 290,55 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 807 924,39 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 337 179,83 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 676 039,27 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 Karpinska-Koźlik
Joanna Karpinska-Koźlik

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 11 października 2024 r.

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

1. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 0,02 zł w dziale 600 – „Transport i łączność” rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy „, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.326.2024 z dnia 2 października 2024 roku. Środki pochodziły z poz.44 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok i przeznaczone były na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2021r.-Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów funkcjonuje transport publiczny.
2. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 13 502,40 zł w dziale 852-„Pomoc społeczna” rozdziale 85203-„Ośrodki wsparcia” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.322.2024 z dnia 1 października 2024 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 rok i przeznaczone były na realizację zadań w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11 657,00 zł w dziale 852-„Pomoc społeczna” rozdziale 85203-„Ośrodki wsparcia” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.328.2024 z dnia 8 października 2024 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 rok i przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art.18 ust.1 pkt.5 w związku z art.51c ust.4 z ustawy o pomocy społecznej.
4. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 307,00 zł w dziale 852-„Pomoc społeczna” rozdziale 85228-„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.331.2024 z dnia 8 października 2024 roku. Środki pochodzą z poz.25 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok i przeznaczone są na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 336,00 zł w dziale 852-„Pomoc społeczna” rozdziale 85295-„Pozostała działalność” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.331.2024 z dnia 8 października 2024 roku. Środki pochodzą z poz.25 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok i przeznaczone są na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 2a i pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6.W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale-„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 2 000,00 zł. Zmiany w budżecie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej .

7.W dziale 852-„Pomoc społeczna” rozdziale-„Ośrodki wsparcia” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 16 090,18 zł .Zmiany w budżecie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadania w ŚDS w Wolnicy .

8.Przeniesienie planu z rezerwy celowej w kwocie 5 260,20 zł w dziale 801-„Oświata i wychowanie” rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty nagród z funduszu nagrodowego Wójta w Zespole Szkół w Lubominie.

9.Przeniesienie planu z rezerwy celowej w kwocie 2 576,20 zł w dziale 801-„Oświata i wychowanie” rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty nagród z funduszu nagrodowego Wójta w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

WÓJT

Joanna Karpińska-Koźlik

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 11 października 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 838 364,22 | -0,02 | 0,00 | 838 364,20 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 234 424,22 | -0,02 | 0,00 | 234 424,20 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 19 771,22 | -0,02 | 0,00 | 19 771,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 408 813,34 | -6 488,40 | 0,00 | 2 402 324,94 |
| | | | 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 | 1 408 327,38 | -1 845,40 | 0,00 | 1 406 481,98 |
| | | | 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 | 1 407 327,38 | -1 845,40 | 0,00 | 1 405 481,98 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 198 832,76 | -4 307,00 | 0,00 | 194 525,76 |
| | | | 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) | 104 980,76 | -4 307,00 | 0,00 | 100 673,76 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 163 965,00 | -336,00 | 0,00 | 163 629,00 |
| | | | 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 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 11 października 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|---------|------|------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 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 | 3 901 443,48 | 1 426 501,22 | 0,00 | 1 426 501,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 942,26 | 2 474 942,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 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 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 3 901 443,46 | 1 426 501,20 | 0,00 | 1 426 501,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 942,26 | 2 474 942,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 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 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 245 114,20 | 235 524,20 | 0,00 | 235 524,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 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 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 234 424,22 | 234 424,22 | 0,00 | 234 424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 590,00 | 337 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 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 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 234 424,20 | 234 424,20 | 0,00 | 234 424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 590,00 | 337 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 590,00 | 337 590,00 | 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 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 444 128,73 | 106 538,73 | 0,00 | 106 538,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 590,00 | 337 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 836,40 | -7 836,40 | 0,00 | -7 836,40 | 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 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 179 389,60 | 179 389,60 | 0,00 | 179 389,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 836,40 | -7 836,40 | 0,00 | -7 836,40 | 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 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 384 595,60 | 9 001 384,98 | 7 176 939,36 | 1 822 445,62 | 0,00 | 289 104,93 | 97 071,39 | 27 024,30 | 0,00 | 0,00 | 27 024,30 | 27 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 7 836,40 | 7 836,40 | 7 186 775,76 | 1 822 445,62 | 0,00 | 289 104,93 | 97 071,39 | 27 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 024,30 | 27 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i 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 kluczowym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczowym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 112 947,92 | 4 950 251,92 | 4 413 490,58 | 536 761,34 | 0,00 | 162 696,00 | 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 | 7 836,40 | 7 836,40 | 7 836,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 120 784,32 | 4 958 088,32 | 4 421 326,98 | 536 761,34 | 0,00 | 162 696,00 | 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 | 644 478,00 | 644 478,00 | 644 478,00 | 0,00 | 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 | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 128,60 | 645 606,60 | 645 606,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 771,00 | 80 771,00 | 80 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 80 878,80 | 80 878,80 | 80 878,80 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 2 794 337,00 | 2 794 337,00 | 2 794 337,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 800 937,00 | 2 800 937,00 | 2 800 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 293 926,92 | 3 293 926,92 | 2 544 918,92 | 955 393,29 | 0,00 | 749 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 235,58 | -24 235,58 | -23 592,58 | -643,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 747,18 | 17 747,18 | 17 747,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 559 782,52 | 3 287 438,52 | 2 558 430,52 | 1 585 933,05 | 972 497,47 | 0,00 | 749 008,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 344,00 | 272 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 666 982,38 | 1 412 138,38 | 1 074 236,38 | 337 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 592,58 | -19 592,58 | -19 592,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 747,18 | 17 747,18 | 0,00 | 17 747,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 685 136,98 | 1 412 792,98 | 1 054 643,80 | 355 649,18 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 344,00 | 272 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 836 652,20 | 836 652,20 | 836 652,20 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 502,40 | -3 502,40 | -3 502,40 | 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 | 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 | 833 149,80 | 833 149,80 | 833 149,80 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dotacje wypracowane | przed zmianą | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 090,18 | -7 090,18 | -7 090,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 49 909,82 | 49 909,82 | 49 909,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 7 090,18 | 7 090,18 | 7 090,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 67 090,18 | 67 090,18 | 67 090,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 10 257,00 | 10 257,00 | 10 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 70 257,00 | 70 257,00 | 70 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---|---------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | 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 | |
| 85228 | | | przed zmianą | 514 718,76 | 514 718,76 | 514 718,76 | 45 197,00 | 469 521,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 307,00 | -4 307,00 | -4 307,00 | -4 000,00 | -307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 510 411,76 | 510 411,76 | 510 411,76 | 41 197,00 | 469 214,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | przed zmianą | 6 659,00 | 6 659,00 | 6 659,00 | 6 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -665,00 | -665,00 | -665,00 | -665,00 | 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 | 5 994,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | 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 | | | przed zmianą | 7 293,00 | 7 293,00 | 7 293,00 | 7 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -622,00 | -622,00 | -622,00 | -622,00 | 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 | 6 671,00 | 6 671,00 | 6 671,00 | 6 671,00 | 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 | | | przed zmianą | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 713,00 | -2 713,00 | -2 713,00 | -2 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 287,00 | 28 287,00 | 28 287,00 | 28 287,00 | 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 | | | przed zmianą | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -307,00 | -307,00 | -307,00 | -307,00 | 0,00 | -307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 993,00 | 993,00 | 993,00 | 993,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | przed zmianą | 163 965,00 | 163 965,00 | 10 223,00 | 0,00 | 10 223,00 | 0,00 | 153 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -336,00 | -336,00 | -336,00 | 0,00 | -336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 163 629,00 | 163 629,00 | 9 887,00 | 0,00 | 9 887,00 | 0,00 | 153 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | przed zmianą | 7 823,00 | 7 823,00 | 7 823,00 | 0,00 | 7 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -336,00 | -336,00 | -336,00 | 0,00 | -336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 487,00 | 7 487,00 | 7 487,00 | 0,00 | 7 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 33 343 666,25 | 24 682 527,69 | 20 463 106,12 | 12 701 702,90 | 7 761 403,22 | 687 059,25 | 3 245 290,93 | 97 071,39 | 0,00 | 180 000,00 | 8 661 140,56 | 8 661 140,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | -34 072,00 | -34 072,00 | -34 072,00 | -23 592,58 | -10 479,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 27 583,58 | 27 583,58 | 27 583,58 | 7 836,44 | 19 747,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 33 337 179,83 | 24 676 039,27 | 20 456 617,70 | 12 685 946,72 | 7 770 670,98 | 687 059,25 | 3 245 290,93 | 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 0050.71.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 11 października 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 19 771,22 | -0,02 | 19 771,20 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 19 771,22 | -0,02 | 19 771,20 |
| 852 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 771,22 | -0,02 | 19 771,20 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 840 900,38 | -1 845,40 | 1 839 054,98 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 679 671,38 | -1 845,40 | 1 677 825,98 |
| | | 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 | 1 407 327,38 | -1 845,40 | 1 405 481,98 |
| Razem: | | | | 4 676 836,61 | -1 845,42 | 4 674 991,19 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 11 października 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 771,22 | -0,02 | 19 771,20 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 19 771,22 | -0,02 | 19 771,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 771,22 | -0,02 | 19 771,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 840 900,38 | -1 845,40 | 1 839 054,98 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 679 671,38 | -1 845,40 | 1 677 825,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836 652,20 | -3 502,40 | 833 149,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | -7 090,18 | 49 909,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 7 090,18 | 67 090,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 10 257,00 | 70 257,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 400,00 | 18 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 4 676 836,61 | -1 845,42 | 4 674 991,19 |