

Zarządzenie Nr 0050.74 .2024
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 31 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.1465), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz.1530) zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 333 637,94 zł.
 - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21 679,00 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 32 789 048,29 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości 24 981 123,90 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 807 924,39 zł.
6. Plan wydatków po zmianach wynosi 34 650 048,77 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 25 942 392,21 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8 707 656,56 zł.

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

WÓJT
Joanna Karpłńska-Kozlik
Joanna Karpłńska-Kozlik

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 31 października 2024 r.

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

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 19 430,00 zł w dziale 852-„Pomoc społeczna” rozdziale 85216-„Zasiłki stałe” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.343.2024 z dnia 11 października 2024 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 rok i przeznaczone są na finansowanie zasiłków stałych.

2. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11 309,00 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 FB-I.3111.2.343.2024 z dnia 11 października 2024 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 rok i przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych.

3. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6 914,00 zł w dziale 852-„Pomoc społeczna” rozdziale 85219-„Ośrodki pomocy społecznej ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.366.2024 z dnia 17 października 2024 roku. Środki pochodzą z poz.25 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok i przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

4. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 127 902,00 zł w dziale 855-„Rodzina” rozdziale 85502-„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.347.2024 z dnia 17 października 2024 roku. Środki pochodzą z poz.34 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok .

5. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 66 304,00 zł w dziale 855-„Rodzina” rozdziale 85502-„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.357.2024 z dnia 17 października 2024 roku. Środki pochodzą z poz.35 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego .

6. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12 101,00 zł w dziale 855-„Rodzina” rozdziale 85513-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.347.2024 z dnia 17 października 2024 roku. Środki pochodzą z poz.34 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok.

7. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 111 889,00 zł w dziale 852-„Pomoc społeczna” rozdziale 85215-„Dodatki mieszkaniowe” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.355.2024 z dnia 22 października 2024 roku. Środki pochodzą z poz.10 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie .

8. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 406,94 zł w dziale 801- „Oświata i wychowanie” rozdziale 80153- „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.376.2024 z dnia 22 października 2024 roku. Środki pochodzą z poz.26 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok, przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

9. W dziale 801- „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „Szkoły podstawowe”, 80104- „Przedszkola”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 150,00 zł celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie szkoleń pracowników z zakresu BHP w Zespole Szkół w Lubominie.

10. W dziale 750- „Administracja” rozdziale 75023- „Urząd gminy”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 19 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie szkoleń pracowników z zakresu dostępu do informacji publicznej i operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

11. W dziale 754- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412- „Ochotnicze straże pożarne”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 1 529,00 zł na wykonywanie zadań OSP.

12. W dziale 855- „Rodzina” rozdziale 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 1 000,00 zł na wykonywanie zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych.

WÓJT
Joanna Karpińska-Koźlik

SKARBNIK GMINY


Wiesława Nikorowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 31 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							
801			Oświata i wychowanie	1 386 369,78	0,00	406,94	1 386 776,72
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 233,61	0,00	406,94	37 640,55
			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	37 233,61	0,00	406,94	37 640,55
852			Pomoc społeczna	2 402 324,94	-11 309,00	138 233,00	2 529 248,94
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 468,00	-11 309,00	0,00	231 159,00
			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)	241 468,00	-11 309,00	0,00	230 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	111 889,00	111 889,00
			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	0,00	0,00	111 889,00	111 889,00
	85216		Zasiłki stałe	143 685,00	0,00	19 430,00	163 115,00

Ogółem:	32 455 410,35	-11 309,00	344 946,94	32 789 048,29
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	141 808,81	0,00	0,00	141 808,81

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Joanna Karpłńska-Kozłik

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 677 430,09	4 416 770,84	3 638 135,68	778 635,16	830,25	250 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	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	
				po zmianach	5 677 430,09	4 416 770,84	3 638 135,68	778 635,16	830,25	250 073,00	0,00	0,00	250 073,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 205 809,16	4 189 443,16	3 598 252,00	591 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	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	
				po zmianach	4 205 809,16	4 189 443,16	3 598 252,00	591 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 472,27	227 472,27	0,00	227 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	211 472,27	211 472,27	0,00	211 472,27	0,00	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	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	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	
				po zmianach	27 624,00	27 624,00	0,00	27 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	174 960,00	128 560,00	26 520,00	102 040,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 529,00	-1 529,00	0,00	-1 529,00	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	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	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	174 960,00	128 560,00	26 520,00	102 040,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	167 360,00	147 360,00	120 585,00	94 645,00	0,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 529,00	-1 529,00	0,00	-1 529,00	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	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	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	167 360,00	147 360,00	120 585,00	94 645,00	0,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	395,00	395,00	0,00	395,00	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	26 795,00	26 795,00	0,00	26 795,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
				zwiększenie	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	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	17 134,00	17 134,00	0,00	17 134,00	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			Obsługa i wychowanie	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 529,00	-1 529,00	0,00	-1 529,00	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	4 171,00	4 171,00	0,00	4 171,00	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			Obsługa i wychowanie	przed zmianą	9 689 920,50	9 253 569,88	7 323 021,00	1 930 548,88	0,00	312 254,93	0,00	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-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	0,00	
				zwiększenie	556,94	556,94	0,00	556,94	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	9 689 327,44	9 253 976,82	7 323 021,00	1 930 955,82	0,00	312 254,93	0,00	97 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							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 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 akcji i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
80101			Szkoły podstawowe	5 380 481,06	5 178 785,06	4 568 126,98	610 658,08			0,00	201 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-95,00	-95,00	0,00	-95,00																
				95,00	95,00	0,00	95,00																
				5 380 481,06	5 178 785,06	4 568 126,98	610 658,08																
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 034,00	4 034,00	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			
				-95,00	-95,00	0,00	-95,00																
				95,00	95,00	0,00	95,00																
				4 034,00	4 034,00	0,00	4 034,00																
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00																
				95,00	95,00	0,00	95,00																
				1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00																
80104			Przedszkola	1 470 143,00	1 418 370,00	1 129 407,00	288 963,00			0,00	51 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-55,00	-55,00	0,00	-55,00																
				55,00	55,00	0,00	55,00																
				1 470 143,00	1 418 370,00	1 129 407,00	288 963,00																
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-55,00	-55,00	0,00	-55,00																
				55,00	55,00	0,00	55,00																
				1 165,00	1 055,00	0,00	1 055,00																
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	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	0,00	0,00	0,00																
				55,00	55,00	0,00	55,00																
				647,00	647,00	0,00	647,00																
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 233,61	37 233,61	0,00	37 233,61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00																
				406,94	406,94	0,00	406,94																
				37 640,55	37 640,55	0,00	37 640,55																
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	368,62	368,62	0,00	368,62			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00																
				4,04	4,04	0,00	4,04																
				372,66	372,66	0,00	372,66																
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	36 864,99	36 864,99	0,00	36 864,99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00																
				402,90	402,90	0,00	402,90																
				37 267,89	37 267,89	0,00	37 267,89																
852			Pomoc społeczna	3 544 824,13	2 523 472,13	1 565 933,05	957 539,08			0,00	749 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-11 309,00	0,00	0,00	0,00																
				138 233,00	10 173,00	6 914,00	3 259,00																
				3 671 748,13	2 533 645,13	1 572 847,05	960 798,08																
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 336,00	288 336,00	0,00	288 336,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-11 309,00	0,00	0,00	0,00																
				0,00	0,00	0,00	0,00																
				277 027,00	277 027,00	0,00	277 027,00																
3110			Świadczenia społeczne	287 336,00	287 336,00	0,00	287 336,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-11 309,00	0,00	0,00	0,00																
				0,00	0,00	0,00	0,00																
				276 027,00	276 027,00	0,00	276 027,00																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wyciągnięte 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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			Świadczenia społeczne	zwiększenie	111 889,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	143 089,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	139 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	139 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 830,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
			Świadczenia społeczne	zwiększenie	163 115,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	162 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	142 685,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	142 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
			Świadczenia społeczne	zwiększenie	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	162 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 115,00	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	537 883,39	535 688,39	470 062,25	65 606,14	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		
			Świadczenia społeczne	zwiększenie	6 914,00	6 914,00	6 914,00	0,00	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	544 797,39	542 612,39	477 006,25	65 606,14	0,00	2 185,00	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	przed zmianą	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			
				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		
			Świadczenia społeczne	zwiększenie	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	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	369 753,00	369 753,00	369 753,00	0,00	0,00	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	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	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		
			Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 030,30	1 030,30	1 030,30	0,00	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	70 186,50	70 186,50	70 186,50	0,00	0,00	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	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			
				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		
855			Rodzina	zwiększenie	140,70	140,70	140,70	0,00	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	2 261 374,42	2 261 374,42	367 401,42	160 672,28	206 724,14	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	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	2 467 681,42	2 467 681,42	164 802,28	222 205,14	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 706,00	19 706,00	15 481,00	186 801,00	1 958 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 872 526,00	1 872 526,00	101 500,00	62 707,00	0,00	1 771 026,00	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		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	194 206,00	194 206,00	7 605,00	4 225,00	0,00	186 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 066 732,00	2 066 732,00	109 105,00	66 932,00	42 173,00	1 957 627,00	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:			Wyciągnięcie z wykazów do spółek handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1 771 026,00	1 771 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 601,00	186 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 957 627,00	1 957 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 451,00	52 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 541,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 992,00	55 992,00	55 992,00	55 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 971,00	8 971,00	8 971,00	8 971,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 568,00	9 568,00	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 993,00	6 993,00	6 993,00	6 993,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				862,58	862,58	862,58	862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 855,58	7 855,58	7 855,58	7 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 517,42	2 517,42	2 517,42	2 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 517,42	10 517,42	10 517,42	10 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 234,00	41 234,00	41 234,00	41 234,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 101,00	12 101,00	12 101,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 335,00	53 335,00	53 335,00	53 335,00	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	0,00	0,00	41 234,00	41 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 101,00	12 101,00	12 101,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 335,00	53 335,00	53 335,00	53 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 316 410,83	25 608 754,27	21 316 182,70	12 827 028,44	8 489 154,26	697 059,25	3 288 440,93	97 071,39	0,00	210 000,00	8 707 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				-31 988,00	-31 988,00	-20 679,00	0,00	-20 679,00	0,00	-11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 625,94	365 625,94	50 569,94	11 139,00	39 430,94	0,00	315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 650 048,77	25 942 392,21	21 346 073,64	12 838 167,44	8 507 906,20	697 059,25	3 592 187,93	97 071,39	0,00	210 000,00	8 707 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															



WÓJT

Joanna Karpińska-Kozlik

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 233,61	406,94	37 640,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 233,61	406,94	37 640,55
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	37 233,61	406,94	37 640,55
			Pomoc społeczna	1 839 054,98	111 889,00	1 950 943,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	111 889,00	111 889,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 889,00	111 889,00
			Rodzina	1 866 532,00	206 307,00	2 072 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 026,00	194 206,00	2 019 232,00
		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	1 817 026,00	194 206,00	2 011 232,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 234,00	12 101,00	53 335,00
		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	41 234,00	12 101,00	53 335,00
Razem:				5 224 816,08	318 602,94	5 543 419,02

WÓJT
Joanna Karpińska-Kozlik

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	37 233,61	406,94	37 640,55
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 233,61	406,94	37 640,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,62	4,04	372,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 864,99	402,90	37 267,89
852	85215		Pomoc społeczna	1 839 054,98	111 889,00	1 950 943,98
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	111 889,00	111 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	108 630,00	108 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	759,00	759,00
855	85502		Rodzina	1 866 532,00	206 307,00	2 072 839,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 026,00	194 206,00	2 019 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 026,00	186 601,00	1 957 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 395,00	3 541,00	40 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,00	597,00	6 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	87,00	1 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,00	862,58	3 355,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 517,42	8 517,42
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 234,00	12 101,00	53 335,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 234,00	12 101,00	53 335,00
			Razem:	5 224 816,08	318 602,94	5 543 419,02

WÓJT
Joanna Karpińska-Koźlik