

Zarządzenie Nr 0050.82.2024
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 29 listopada 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 ze zm.), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz.1530 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 57 846,61 zł.
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00 zł.
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 67 248,00 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22 786,05 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 32 793 287,87 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości 24 985 363,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 807 924,39 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 34 696 598,35 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 25 981 531,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 715 066 56 zł.

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

WÓJT

Joanna Karpińska-Koźlik

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 listopada 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	841 494,22	-3 614,40	0,00	837 879,82
			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	237 554,22	-3 614,40	0,00	233 939,82
			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	-3 614,40	0,00	16 156,82
851			Ochrona zdrowia	276,00	0,00	46,00	322,00
			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
	85195		Pozostała działalność	276,00	0,00	46,00	322,00
			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	2 549 748,94	-74 656,21	19 731,00	2 494 823,73
			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	276,00	0,00	46,00	322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 406 481,98	-40 649,93	0,00	1 365 832,05
			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	1 405 481,98	-40 649,93	0,00	1 364 832,05

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 717,00	0,00	777,00	15 494,00
				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)	14 217,00	0,00	777,00	14 994,00
				Zasłki stałe	163 115,00	0,00	4 478,00	167 593,00
				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)	162 115,00	0,00	4 478,00	166 593,00
				Ośrodki pomocy społecznej	134 244,20	0,00	14 476,00	148 720,20
				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)	134 244,20	0,00	14 476,00	148 720,20
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 525,76	-16 844,76	0,00	177 681,00
				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)	100 673,76	-16 844,76	0,00	83 829,00
				Pozostała działalność	184 129,00	-17 161,52	0,00	166 967,48
				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	161 229,00	-17 161,52	0,00	144 067,48
855				Rodzina	2 147 562,00	0,00	647,00	2 148 209,00
				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
				Karta Dużej Rodziny	272,00	0,00	109,00	381,00
				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	272,00	0,00	109,00	381,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 335,00	0,00	538,00	53 873,00
		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	53 335,00	0,00	538,00	53 873,00
		bieżące razem:	25 043 210,09	-78 270,61	20 424,00	24 985 363,48
		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	107 908,81	0,00	0,00	107 908,81

majątkowe

		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:	32 851 134,48	-78 270,61	20 424,00	32 793 287,87
		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)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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			
800			Transport i łączność	przed zmianą	3 843 883,48	1 461 531,22	1 461 531,22	0,00	1 461 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 352,26	2 482 352,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 614,40	-3 614,40	0,00	-3 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 940 289,08	1 457 916,82	1 457 916,82	0,00	1 457 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 352,26	2 482 352,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 614,40	-3 614,40	0,00	-3 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
750			Administracja publiczna	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 614,40	-3 614,40	0,00	-3 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	230 809,82	230 809,82	0,00	230 809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 680 430,09	4 670 674,09	4 416 770,84	3 638 135,68	778 635,16	830,25	253 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 191 319,16	4 191 319,16	0,00	4 191 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	4 227 319,16	4 227 319,16	4 207 953,16	3 634 252,00	573 701,16	830,25	253 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 870 391,00	2 870 391,00	0,00	2 870 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	2 906 391,00	2 906 391,00	2 906 391,00	2 906 391,00	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			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	174 960,00	128 165,00	0,00	101 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 360,00	120 565,00	0,00	94 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 730,00	36 730,00	36 730,00	36 730,00	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	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składek od realnych świadczeń	wydatki związane z realizacją 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				
758		3	Różne rozliczenia	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				
				zmniejszenie	-70 248,00	-70 248,00	0,00	-70 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		3	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	109 141,60	109 141,60	0,00	109 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-70 248,00	-70 248,00	0,00	-70 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	109 141,60	109 141,60	0,00	109 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		3	Rezerwy	przed zmianą	109 141,60	109 141,60	0,00	109 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 786,05	-9 786,05	0,00	-9 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Rezerwy	zwiększenie	41 034,05	41 034,05	0,00	41 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 742 549,86	9 333 223,54	0,00	9 742 549,86	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		3	Oświetla i wychowanie	przed zmianą	5 421 708,78	5 421 708,78	0,00	5 421 708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 472,44	-5 472,44	0,00	-5 472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Szkoly podstawowe	zwiększenie	5 421 617,58	5 219 921,58	0,00	5 421 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	131 423,00	131 423,00	0,00	131 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	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			
				zmniejszenie	1 759,16	1 759,16	0,00	1 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	133 182,16	133 182,16	0,00	133 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 274,00	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	0,00		
		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-882,00	-882,00	0,00	-882,00	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		
		3	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 347,00	43 347,00	0,00	43 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Zakup usług pozostałych	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	3 622,08	3 622,08	0,00	3 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	46 969,08	46 969,08	0,00	46 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 939,00	3 939,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	-1 028,36	-1 028,36	0,00	-1 028,36	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		
		3	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 910,64	2 910,64	0,00	2 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-970,45	-970,45	0,00	-970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 106,55	5 106,55	0,00	5 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	-582,14	-582,14	0,00	-582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	zwiększenie	5 813,86	5 813,86	0,00	5 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	198 354,08	198 354,08	0,00	198 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	-1 850,19	-1 850,19	0,00	-1 850,19	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		
		3	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	zwiększenie	196 503,89	196 503,89	0,00	196 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	196 503,89	196 503,89	0,00	196 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup, objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80107	4440	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48 715,00	48 715,00	0,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 498,87	-1 498,87	0,00	-1 498,87	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		
				po zmianach	47 216,13	47 216,13	0,00	47 216,13	0,00	0,00	4 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 377,98	64 377,98	56 210,98	64 377,98	0,00	0,00	64 377,98	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	606,92	606,92	0,00	606,92	0,00	0,00	606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 984,90	64 984,90	56 210,98	64 984,90	606,92	0,00	606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 929,00	3 929,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	3 929,00	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	606,92	606,92	0,00	606,92	0,00	0,00	606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	4 535,92	4 535,92	0,00	4 535,92	0,00	0,00	4 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113	4440	4	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	892 930,51	892 930,51	327 770,00	892 930,51	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	31 248,00	31 248,00	31 248,00	31 248,00	0,00	0,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	924 178,51	924 178,51	359 018,00	924 178,51	0,00	0,00	924 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	253 329,00	253 329,00	0,00	253 329,00	0,00	0,00	253 329,00	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	31 248,00	31 248,00	31 248,00	31 248,00	0,00	0,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 577,00	284 577,00	359 018,00	284 577,00	0,00	0,00	284 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	438 596,73	438 596,73	0,00	438 596,73	0,00	0,00	438 596,73	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	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	438 597,15	438 597,15	0,00	438 597,15	0,00	0,00	438 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148	4440	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	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	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	204 998,68	204 998,68	0,00	204 998,68	0,00	0,00	204 998,68	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	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 999,07	204 999,07	0,00	204 999,07	0,00	0,00	204 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 183,82	9 183,82	0,00	9 183,82	0,00	0,00	9 183,82	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	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	9 184,21	9 184,21	0,00	9 184,21	0,00	0,00	9 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149	4440	4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	641 735,67	641 735,67	568 593,61	641 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 253,01	1 253,01	0,00	1 253,01	0,00	0,00	1 253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	642 988,68	642 988,68	568 593,61	642 988,68	0,00	0,00	642 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 421,13	33 421,13	0,00	33 421,13	0,00	0,00	33 421,13	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	1 253,01	1 253,01	0,00	1 253,01	0,00	0,00	1 253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 674,14	34 674,14	0,00	34 674,14	0,00	0,00	34 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80150	4440	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	204 999,07	204 999,07	192 174,86	204 999,07	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
zwiększenie	9 183,82	9 183,82	0,00					9 183,82	0,00	0,00	9 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	214 182,89	214 182,89	192 174,86					214 182,89	0,00	0,00	214 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	3 640,00	3 640,00	0,00					3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	3 640,00	3 640,00	0,00					3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	39 730,93	39 730,93	0,00					39 730,93	0,00	0,00	39 730,93	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	1 253,01	1 253,01	0,00	1 253,01	0,00	0,00	1 253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	40 983,94	40 983,94	0,00	40 983,94	0,00	0,00	40 983,94	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:			Wycieszenie wydatków do spółek prawa handlowego				
					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	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				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	281 062,03	234 037,73	136 966,34	103 813,00	103 813,00	0,00	0,00	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 303,99	-1 303,99	0,00	-1 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	259 758,04	232 733,74	135 662,35	33 153,34	102 509,01	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	81 739,37	81 739,37	81 739,37	81 739,37	81 739,37	81 739,37	81 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	80 435,38	80 435,38	80 435,38	80 435,38	80 435,38	0,00	0,00	80 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 303,99	-1 303,99	0,00	-1 303,99	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	
				po zmianach	79 131,39	79 131,39	80 435,38	79 131,39	79 131,39	80 435,38	80 435,38	0,00	0,00	80 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 936,85	74 436,85	67 436,85	3 000,00	64 436,85	64 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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	111 936,85	74 436,85	67 436,85	3 000,00	64 436,85	64 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	
				po zmianach	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
				przed zmianą	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
				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
85203			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 692 248,13	3 419 904,13	2 533 645,13	1 572 097,05	961 548,08	0,00	868 259,00	0,00	0,00	0,00	272 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 348,40	-126 348,40	-107 066,50	-21 000,00	-86 066,50	-19 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 637 322,92	3 364 978,92	2 493 528,92	1 565 573,05	924 481,58	848 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 685 136,98	1 412 792,98	1 410 292,98	1 054 643,80	355 646,18	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-92 342,12	-92 342,12	-89 885,08	-21 000,00	-68 885,08	0,00	-2 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 692,19	51 692,19	51 692,19	0,00	51 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 644 487,05	1 372 143,05	1 372 100,09	1 033 643,80	338 456,29	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 457,04	-2 457,04	0,00	0,00	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	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	148 905,90	148 905,90	148 905,90	148 905,90	148 905,90	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	-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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	139 905,90	139 905,90	139 905,90	139 905,90	139 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 678,28	20 678,28	20 678,28	20 678,28	20 678,28	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	67 090,18	67 090,18	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	
				zmniejszenie	35 992,19	35 992,19	35 992,19	35 992,19	35 992,19	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	zmniejszenie	103 082,37	103 082,37	103 082,37	103 082,37	103 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	103 082,37	103 082,37	103 082,37	103 082,37	103 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	67 090,18	67 090,18	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		
				zmniejszenie	35 992,19	35 992,19	35 992,19	35 992,19	35 992,19	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 do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	14 717,00	14 717,00	0,00	14 717,00	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	14 994,00	14 994,00	0,00	14 994,00	0,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
				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	167 593,00	1 000,00	0,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,00	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	166 593,00	166 593,00	0,00	166 593,00	0,00	166 593,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	604 797,39	602 612,39	477 006,25	125 606,14	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
				po zmianach	619 273,39	619 273,39	491 482,25	125 606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	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	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	
				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	2 156,31	2 156,31	2 156,31	0,00	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	72 342,81	72 342,81	72 342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 591,70	9 591,70	9 591,70	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	294,69	294,69	294,69	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	9 896,39	9 896,39	9 896,39	0,00	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	433 411,76	433 411,76	40 447,00	382 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-16 844,76	-16 844,76	0,00	-16 844,76	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	374 377,00	374 377,00	0,00	374 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	184 129,00	9 887,00	0,00	9 887,00	0,00	174 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 161,52	-336,66	0,00	-336,66	0,00	-16 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 967,48	9 550,34	0,00	9 550,34	0,00	157 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	19 771,22	-3 614,40	16 156,82
			Lokalny transport zbiorowy	19 771,22	-3 614,40	16 156,82
851	85195	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	-3 614,40	16 156,82
			Ochrona zdrowia	276,00	46,00	322,00
			Pozostała działalność	276,00	46,00	322,00
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	276,00	46,00	322,00
			Pomoc społeczna	1 950 943,98	-57 811,45	1 893 132,53
			Ośrodki wsparcia	1 677 825,98	-40 649,93	1 637 176,05
	85295	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	1 405 481,98	-40 649,93	1 364 832,05
			Pozostała działalność	161 229,00	-17 161,52	144 067,48
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 229,00	-17 161,52	144 067,48
			Rodzina	2 072 839,00	647,00	2 073 486,00
			Karta Dużej Rodziny	272,00	109,00	381,00
	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	272,00	109,00	381,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 335,00	538,00	53 873,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 335,00	538,00	53 873,00
Razem:				5 543 419,04	-60 732,85	5 482 686,19

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 771,22	-3 614,40	16 156,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 771,22	-3 614,40	16 156,82
		4300	Zakup usług pozostałych	19 771,22	-3 614,40	16 156,82
851			Ochrona zdrowia	276,00	46,00	322,00
	85195		Pozostała działalność	276,00	46,00	322,00
852			Pomoc społeczna	1 950 943,98	-57 811,45	1 893 132,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 677 825,98	-40 649,93	1 637 176,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 457,04	42,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 905,90	-9 000,00	139 905,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 678,28	-10 000,00	10 678,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 090,18	35 992,19	103 082,37
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	-46 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	-10 000,00	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-630,00	1 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 257,00	15 000,00	85 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-382,11	2 617,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,00	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-1 231,00	6 269,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-947,00	1 053,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-194,97	105,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	161 229,00	-17 161,52	144 067,48
		3110	Świadczenia społeczne	153 742,00	-16 824,86	136 917,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-264,30	2 135,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	5 087,00	-72,36	5 014,64
855			Rodzina	2 072 839,00	647,00	2 073 486,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	109,00	381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	109,00	181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 335,00	538,00	53 873,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 335,00	538,00	53 873,00
			Razem:	5 543 419,04	-60 732,85	5 482 686,19

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 listopada 2024 r.

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

1. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3 614,40 zł w dziale 600- „Transport i łączność” rozdziale 60004- „Lokalny transport zbiorowy” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.516.2024 z dnia 15 listopada 2024 roku. Powyższe środki ,pochodzące z poz.44 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok ,przeznaczone były na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.37e i 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy , nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

2. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 46,00 zł w dziale 851- „ Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 – „Pozostała działalność ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.491.2024 z dnia 13 listopada 2024r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 rok i przeznaczone są na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe , o którym mowa a art.7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

3. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 29 953,60 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.496.2024 z dnia 14 listopada 2024r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 rok oraz z poz.25 i 33 rezerw celowych i przeznaczone były na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18 362,77 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.502.2024 z dnia 14 listopada 2024r. Środki pochodzą z poz.8 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok i przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, wynikającego z uchwały Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 roku.

5. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7 666,44 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.506.2024 z dnia 15 listopada 2024r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 rok oraz z poz.25 i 33 rezerw celowych. Powyższych zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 777,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85213- „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.494.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 rok i przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne .

7. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 478,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85216- „Zasiłki stałe” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.494.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024 rok i przeznaczone są na finansowanie zasiłków stałych.

8. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14 476,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.543.2024 z dnia 27 listopada 2024 roku. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność ośrodka

9. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 16 844,76 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.526.2024 z dnia 21 listopada 2024 roku. Środki pochodzą z poz.25 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok i przeznaczone były na realizację zadań w ramach Programu rozwoju rodzinnych domów Pomocy - edycja 2024.

10. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 17 161,52 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85295- „Pozostała działalność” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.482.2024 z dnia 8 listopada 2024 roku. Środki pochodzą z poz.71 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok i przeznaczone były na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania .

11. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 109,00 zł w dziale 855- „ Rodzina” rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny ” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.492.2024 z dnia 13 listopada 2024r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z poz.15 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok.

12. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 538,00 zł w dziale 855- „ Rodzina” rozdziale 85513- „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.504.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku. Środki pochodzą z poz.34 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok.

13. Przeniesieniu planu z rezerwy celowej w kwocie 36 000,00 zł w dziale 750- „Administracja publiczna” rozdziale 75023- „ Urząd gminy” celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Gminy.

14. Przeniesieniu planu z rezerwy celowej w kwocie 31 248,00 zł w dziale 801- „Oświata i wychowanie” rozdziale 80113- „Dowożenie uczniów do szkół” celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Gminy.

15. Przeniesieniu planu z rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00 zł w dziale 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” celem zabezpieczenia środków finansowych na konserwację oświetlenia ulicznego.

16. W dziale 754- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412- „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 13 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadania w OSP.

17. W dziale 801- „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „Szkoły podstawowe” 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 3 333,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

18. W dziale 801- „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „Szkoły podstawowe” 80104- „Przedszkola”, 80107- „Świetlice szkolne”, 80148- „Stołówki szkolne i przedszkolne” 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” 80195- „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 4 653,05 zł celem zabezpieczenia środków na odpisu ZFŚS w Zespole Szkół w Lubominie.

19. W dziale 801- „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „Szkoły podstawowe” 80104- „Przedszkola”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 1 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi związane z przeglądem kotłowni, kominów i instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Lubominie.

WÓJT
Joanna Karpńska-Koźlik

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska