

**UCHWAŁA NR LVI /335/2024**  
**RADY GMINY LUBOMINO**

**z dnia 19 marca 2024 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2024.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz.40 z póź.zm. ) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z póź.zm.) , Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 476 392,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 766 107,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 4 795 944,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 97 071,39 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, stanowi załącznik nr 5.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , stanowi załącznik nr 6.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok , stanowi załącznik nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 270 609,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 432 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 838 609,35 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

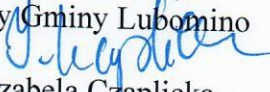
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 707 502,35 zł, rozchody w wysokości 436 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 529 443,04 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 22 502 762,65 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 026 680,39 zł.
  
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 800 052,39 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 23 075 155,83 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 724 896,56 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
  
Izabela Czaplicka

## Uzasadnienie

Do uchwały Nr LVI /335/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2024.

W uchwale budżetowej Nr LII/ 326 /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2024 wprowadza się zmiany :

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 1 476 392,48 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 28 529 443,04 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 1 766 107,48 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 29 800 052,39 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 4 795 944,30 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 97 071,39 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku , stanowi załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , stanowi załącznik nr 6 do projektu uchwały

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na 2024 , stanowi załącznik nr 7 do projektu uchwały .

## Dochody

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **100 000,00** zł na podstawie Porozumienia Nr 2/G/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Gminą Lubomino na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku.

2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **12 171,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego według umowy nr FRPA-20/2024 z dnia 29 grudnia 2023 roku na dopłatę w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej .

3.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **649 755,00** zł w zadaniu część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach , wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych .

4.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **177 472,00** zł w zadaniu część rozwojowa subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach , wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych .

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czaplicka*  
Izabela Czaplicka


5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **216 403,00 zł** z tytułu sprzedaży pojazdów gminnych .
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **87 908,81 zł** na podstawie umowy NR 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149247 o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **48 024,67 zł** na podstawie umowy Nr 00007/24/09042/EE-EE/D z dnia 09.02.2024 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania „ **Trzy żywioły – powietrze , ziemia , woda** „ z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej .
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **209 000,00 zł** na dofinansowanie Inwestycji „ Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino „ z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy Edycja 9RP/2023/1477/PolskiŁad .

### **Wydatki majątkowe**

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **337 590,00 zł** na utworzenie zadania inwestycyjnego „ **Zakup środków transportu na potrzeby Urzędu Gminy Lubomino** „ z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t ( dostawczo- osobowego ) , samochodu osobowego oraz przyczepy o ładowności nie mniej niż 8 t.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **140 000,00 zł** na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „ **Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii** „ na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych systemem gospodarczym na wykonanie prac wykończeniowych nadbudowanej części budynku .
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **27 024,30 zł** na utworzenie zadania inwestycyjnego „ **Zakup wiaty rowerowej wraz ze stacją naprawczą – Zadanie Trzy żywioły przyrody – powietrze , ziemia , woda** „ .Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 24 321,87 zł i środków własnych w kwocie 2 702,43 zł. Realizacja zadania Szkoła Podstawowa w Wilczkowie .
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **269 000,00 zł** na utworzenie zadania inwestycyjnego „ **Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino** „ . Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 209 000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 60 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest wymiana opraw nieenergooszczędnych w Gminie Lubomino na oprawy oświetleniowe gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji opraw i jednocześnie posiadające odpowiednie certyfikaty. Zmiana źródeł światła na LED przyczyni się również do zmniejszenia awaryjności oraz obniżenia kosztów konserwacji oświetlenia.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **23 000,00 zł** na zwiększenie zadania inwestycyjnego „ **Zakup armatury wodociągowo- kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków** „ celem zakupu pomp do przepompowni w Lubominie i Wilczkowie .

### **Wydatki bieżące**

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł** na podstawie Porozumienia Nr 2/G/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Gminą Lubomino na

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
  
Izabela Czaplicka

przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **12 171,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego według umowy nr FRPA-20/2024 z dnia 29 grudnia 2023 roku na dopłatę w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej .

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **649 755,00** zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli ( Zespół Szkół w Lubominie 467 824,00 zł ; Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 181 931,00 zł).

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **97 071,39** zł na podstawie umowy NR 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149247 na realizację przedsięwzięcia „ **Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno- psychologicznych , mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie** „ w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus .Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 72 542,35 zł , budżetu państwa w kwocie 15 366,46 zł i środków własnych w kwocie 9 162,58 zł.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **26 336,45** zł na podstawie umowy dotacji nr 00007/24/09042/EE-EE/D z dnia 09.02.2024 roku na zadanie „ **Trzy żywioły przyrody – powietrze , ziemia, woda** „ . Zadanie bieżące finansowane z WFOŚ w kwocie 23 702,80 zł oraz środków własnych w kwocie 2 633,65 zł. Realizacja zadania Szkoła Podstawowa w Wilczkowie.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup kruszywa w celu uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych , zniszczonych przez okres zimowy.

7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubomino na lata 2024- 2034 II etap prac.

8. Zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2024 o kwotę **13 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie każdego dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Lubomino i objętego opieką w klubie dziecięcym przez Lokalną Grupę Działania „ Warmiński Zakątek „ dla Klubu Dziecięcego EKO- Maluch w Rogiedlach .

9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 498,66 zł w Szkole Podstawowej w Wilczkowie celem zabezpieczenia środków finansowych jako wkład własny do zadania „ **Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno- psychologicznych , mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie** „ w kwocie 9 162,58 zł oraz zadania „ **Trzy żywioły przyrody – powietrze , ziemia, woda** „ w kwocie 5 336,08 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 rok deficyt wyniesie 1 270 609,35 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu , przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 432 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 838 609,35 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały .

Przychody budżetu w wysokości 1 707 502,35 zł , rozchody w wysokości 436 893,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
Izabela Czapliska

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/335/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 marca 2024 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą |            |            | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------|------------|--------------|-----------------------------|
|       |          |      |   | 5                 | 6          | 7          |              |                             |
|       |          |      |   | <b>bieżące</b>    |            |            |              |                             |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 730 764,00        | -12 171,00 | 100 000,00 | 818 593,00   |                             |
|       |          |      | 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         |                             |
|       | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 503 940,00        | 0,00       | 100 000,00 | 603 940,00   |                             |
|       |          |      | 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         |                             |
|       |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 499 800,00        | 0,00       | 100 000,00 | 599 800,00   |                             |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 226 824,00        | -12 171,00 | 0,00       | 214 653,00   |                             |
|       |          |      | 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         |                             |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                       | 226 824,00        | -12 171,00 | 0,00       | 214 653,00   |                             |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 9 077 361,00      | 0,00       | 827 227,00 | 9 904 588,00 |                             |
|       |          |      | 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         |                             |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 516 414,00      | 0,00       | 649 755,00 | 5 166 169,00 |                             |
|       |          |      | 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         |                             |
|       | 75806    | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 516 414,00      | 0,00       | 649 755,00 | 5 166 169,00 |                             |
|       |          |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00       | 177 472,00 | 177 472,00   |                             |
|       |          |      | 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         |                             |
| 801   |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 923 347,17        | 0,00       | 177 472,00 | 1 100 819,17 |                             |
|       |          |      | Oświata i wychowanie  |                   | 0,00       | 135 933,48 | 1 059 280,65 |                             |



|  |  |                      |                   |                     |                      |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b>  |  | <b>5 601 277,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>425 403,00</b>   | <b>6 026 680,39</b>  |
| 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                 |
| <b>Ogółem:</b>   |  | <b>27 053 050,56</b> | <b>-12 171,00</b> | <b>1 488 563,48</b> | <b>28 529 443,04</b> |
| 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              | 87 908,81           | 87 908,81            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubowidło  
*Izabela Czupirka*  
Izabela Czupirka



# Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/335/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 marca 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | 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 | obciążenia 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  |   |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                 | przed zmianą | 3 344 943,26    | 1 168 901,00                  | 0,00                                      | 1 168 901,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 2 176 042,26                     | 2 176 042,26   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 171,00      | -12 171,00                    | 0,00                                      | -12 171,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00   | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 532 772,26    | 1 356 730,00                  | 0,00                                      | 1 356 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 2 176 042,26                     | 2 176 042,26                                | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60003 |          |           | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe              | przed zmianą | 754 942,00      | 754 942,00                    | 0,00                                      | 754 942,00   | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00   | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 854 942,00      | 854 942,00                    | 0,00                                      | 854 942,00   | 0,00                       | 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 | 754 942,00      | 754 942,00                    | 0,00                                      | 754 942,00   | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00   | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 854 942,00      | 854 942,00                    | 0,00                                      | 854 942,00   | 0,00                       | 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 | 237 514,00      | 227 924,00                    | 0,00                                      | 227 924,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 9 590,00   | 9 590,00                         | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 171,00      | -12 171,00                    | 0,00                                      | -12 171,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | 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  | 225 343,00      | 215 753,00                    | 0,00                                      | 215 753,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 9 590,00                         | 9 590,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 226 824,00      | 226 824,00                    | 0,00                                      | 226 824,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 171,00      | -12 171,00                    | 0,00                                      | -12 171,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | 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  | 214 653,00      | 214 653,00                    | 0,00                                      | 214 653,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                               | przed zmianą | 2 220 110,00    | 179 110,00                    | 0,00                                      | 179 110,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 2 041 000,00   | 2 041 000,00                     | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00   | 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  | 2 320 110,00    | 279 110,00                    | 0,00                                      | 279 110,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 2 041 000,00                     | 2 041 000,00                                | 0,00  | 0,00 |      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00   | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00   | 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  | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą | 106 538,73      | 106 538,73                    | 0,00                                      | 106 538,73   | 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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 337 590,00      | 337 590,00                    | 0,00                                      | 337 590,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 337 590,00                       | 337 590,00                                  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 444 128,73      | 106 538,73                    | 0,00                                      | 106 538,73   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 337 590,00                       | 337 590,00                                  | 0,00  | 0,00 |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | przed zmianą | 106 538,73      | 106 538,73                    | 0,00                                      | 106 538,73   | 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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 337 590,00      | 337 590,00                    | 0,00                                      | 337 590,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 337 590,00                       | 337 590,00                                  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 444 128,73      | 106 538,73                    | 0,00                                      | 106 538,73   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 337 590,00                       | 337 590,00                                  | 0,00  | 0,00 |      |
| 6060  |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 337 590,00      | 337 590,00                    | 0,00                                      | 337 590,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 337 590,00                       | 337 590,00                                  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 44 570,00       | 44 570,00                     | 0,00                                      | 44 570,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                 | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 54 570,00       | 54 570,00                     | 0,00                                      | 54 570,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
Izabela Czapliska

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |  |  |                              |   |                                       |               |           |           | 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 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |           |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinanse na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 12        | 13        |                   |                                    |  |                                  |  | 14        |
| 71095 |          |           | Pozostała działalność   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00      |
| 4390  |          |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                  | 10 000,00  | 10 000,00                    | 10 000,00   | 10 000,00                             | 10 000,00     | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00         | 10 000,00                          | 10 000,00  | 10 000,00                        | 10 000,00                                    | 10 000,00 |
|       |          |           |   | 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      |
| 75095 |          |           | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                  | 10 000,00  | 10 000,00                    | 10 000,00   | 10 000,00                             | 10 000,00     | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00         | 10 000,00                          | 10 000,00  | 10 000,00                        | 10 000,00                                    | 10 000,00 |
|       |          |           |   | 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      |
| 801   |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 4 462 614,41    | 4 210 711,16                  | 3 485 276,00                               | 725 435,16   | 830,25                       | 251 073,00  | 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      |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 4 462 614,41    | 4 210 711,16                  | 3 485 276,00                               | 725 435,16   | 830,25                       | 251 073,00  | 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      |
| 80101 |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 8 309 218,51    | 8 070 328,51                  | 6 328 788,00                               | 1 741 540,51   | 0,00                         | 238 890,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 498,66      | -14 498,66                    | -5 351,81                                  | -9 146,85  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00      |
| 4110  |          |           | Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | przed zmianą | 800 187,14      | 773 062,84                    | 676 091,45                                 | 658 273,10   | 17 818,35                    | 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      |
| 4120  |          |           | Składowe na ubezpieczenia społeczne                           | przed zmianą | 9 094 906,99    | 9 087 882,89                  | 8 731 921,30                               | 3 935 884,00   | 529 645,00                   | 153 196,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -12 179,94      | -12 179,94                    | -5 351,81                                  | -6 828,13  | 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  |          |           | Składowe na ubezpieczenia społeczne                           | przed zmianą | 5 122 800,06    | 5 122 800,06                  | 4 969 604,06                               | 4 446 787,19   | 522 816,87                   | 153 196,00  | 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      |
| 4190  |          |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | przed zmianą | 76 000,00       | 76 000,00                     | 76 000,00                                  | 76 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00      |
| 4800  |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | przed zmianą | 654 478,00      | 654 478,00                    | 654 478,00                                 | 654 478,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00      |
|       |          |           |   | 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      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan     | Z tego:         |                               |  |                            |                                       |  |                                       |               |         |                                  | Wydatki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |  |
|-------|----------|-----------|---|----------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|-------------------|---|---|--|
|       |          |           |   |          | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | z tego: 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                                       |
|       |          |           |   |          |                 |                               |  |                            |                                       |  |                                       |               |         |                                  |                   |   |   |  |
|       |          | 4019      | Wymagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00     | 0,00            | 0,00                          | 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   | 197,39   | 197,39          | 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   | 197,39   | 197,39          | 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                                     |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00     | 0,00            | 35,00                         | 35,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          |           | zwiększenie   | 1 218,43 | 1 218,43        | 1 218,43                      | 1 218,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          |           | po zmianach   | 1 253,43 | 1 253,43        | 1 253,43                      | 1 253,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          | 4117      | 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                                     |
|       |          |           | zwiększenie   | 531,16   | 531,16          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          |           | po zmianach   | 531,16   | 531,16          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          | 4119      | 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                                     |
|       |          |           | zwiększenie   | 112,51   | 112,51          | 0,00                          | 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   | 112,51   | 112,51          | 0,00                          | 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 | 0,00     | 0,00            | 5,00                          | 5,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          |           | zwiększenie   | 174,55   | 174,55          | 174,55                        | 174,55   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          |           | po zmianach   | 179,55   | 179,55          | 179,55                        | 179,55   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          | 4127      | 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                                     |
|       |          |           | zwiększenie   | 76,10    | 76,10           | 0,00                          | 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   | 76,10    | 76,10           | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          | 4129      | 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                                     |
|       |          |           | zwiększenie   | 16,12    | 16,12           | 0,00                          | 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   | 16,12    | 16,12           | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                    | 0,00     | 0,00            | 0,00                          | 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   | 1 500,00 | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          |           | po zmianach   | 1 500,00 | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00   | 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                                     |
|       |          |           | zwiększenie   | 6 930,35 | 6 930,35        | 6 930,35                      | 6 930,35   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          |           | po zmianach   | 6 930,35 | 6 930,35        | 6 930,35                      | 6 930,35   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          | 4217      | 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                                     |
|       |          |           | zwiększenie   | 660,16   | 660,16          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          |           | po zmianach   | 660,16   | 660,16          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          | 4219      | 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                                     |
|       |          |           | zwiększenie   | 139,84   | 139,84          | 0,00                          | 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   | 139,84   | 139,84          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 0,00     | 0,00            | 0,00                          | 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   | 1 888,00 | 1 888,00        | 1 888,00                      | 1 888,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|       |          |           | po zmianach   | 1 888,00 | 1 888,00        | 1 888,00                      | 1 888,00   | 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:                               |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | 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 | 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                               |   |
| 85516          |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | przed zmianą | 109 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 109 200,00                 | 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  |
| 2820           |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                            | po zmianach  | 13 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 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  |
|                |          |           |  | przed zmianą | 122 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 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  |
| 900            | 90001    |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | zwiększenie  | 109 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 109 200,00                 | 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  |
| 90001          |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | przed zmianą | 1 263 693,00    | 1 263 693,00                  | 68 539,00                                 | 1 195 154,00   | 1 222 200,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00  | 30 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 6060           |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 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  |
|                |          |           |  | 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  |
| 90015          |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | przed zmianą | 104 900,00      | 104 900,00                    | 0,00                                      | 104 900,00   | 104 900,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 23 000,00         | 23 000,00                                   | 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  |
| 6050           |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zwiększenie  | 269 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 269 000,00   | 269 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 53 000,00         | 53 000,00                                   | 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  |
| 6370           |          |           | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łącz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 373 900,00      | 104 900,00                    | 0,00                                      | 104 900,00   | 104 900,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00  | 15 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| Wydatki razem: |          |           |  | po zmianach  | 28 033 944,91   | 18 230 997,40                 | 11 561 132,00                             | 6 669 865,40   | 684 059,25                 | 3 010 606,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00                       | 5 928 282,26   | 5 928 282,26      | 0,00  | 0,00                             |   |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -26 669,66      | -26 669,66                    | -5 351,81                                 | -21 317,85   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 1 792 777,14    | 865 162,84                    | 659 273,10                                | 227 818,35   | 13 000,00                  | 0,00                                  | 97 071,39   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 796 614,30   | 796 614,30        | 0,00  | 0,00                             |   |
|                |          |           |  | zmniejszenie | 28 800 052,39   | 19 090 419,19                 | 12 214 063,29                             | 6 876 365,90   | 697 059,25                 | 3 010 606,00                          | 97 071,39   | 180 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 6 724 896,56                                | 6 724 896,56                     | 0,00  |

Przewodnicząca  
Rady Gminy i Powiatu  
*Izabela Czapliska*

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**           | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania |                    |                    |                               |                            | Środki wymienione w art...5 ust.1 pkt2,3u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                |
|-----|-------|--------|---------------|---|--|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|
|     |       |        |               |   |  | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)              | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Fundusz Przewidziany COVID-19 | Rządowy Fundusz Polski ŁAD |  |  | Środki pochodzące z innych źr. |
| 1   | 2     | 3      | 4             | 5   | 6  | 7   | 8                  | 9                  | 10                            | 11                         | 12   | 13   | 14                             |
| 1.  | 600   | 60004  | 6050          | Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino  |  | 9590,00                                     | 9590,00            | 0                  | 0                             | 0                          | 0,00   |  | 0 Wójt Gminy                   |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050;<br>6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Eidyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg |  | 2041000,00                                  | 41000,00           | 0                  | 0                             | 2000000,00                 | 0  |  | 0 Wójt Gminy                   |
| 3.  | 700   | 70005  | 6060          | Zakup środków transportu na potrzeby Urzędu Gminy Lubomino  |  | 337590,00                                   | 337590,00          | 0                  | 0                             | 0,00                       | 0  |  | 0 Wójt Gminy                   |
| 4.  | 750   | 75095  | 6050          | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii   |  | 315000,00                                   | 315000,00          | 0                  | 0,00                          | 0                          | 0  |  | 0 Wójt Gminy                   |
| 5.  | 750   | 75095  | 6050          | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie  |  | 432000,00                                   | 0                  | 0                  |                               | 0                          | 432000,00                                      |  | 0 Wójt Gminy                   |
| 6.  | 750   | 75095  | 6050          | Urząd Gminy Lubomino bez barier   |  | 261740,00                                   | 52348,00           | 0                  | 0                             | 0                          | 209392,00                                      |  | 0 Wójt Gminy                   |
| 7.  | 801   | 80195  | 6060          | Zakup wiaty rowerowej wraz ze stacją naprawczą - Zadanie Trzy żywioły przyrody - powietrze, ziemia, woda                                      |  | 27024,30                                    | 2702,43            |                    |                               |                            | 24321,87                                       |  | Szkoła Podstawowa w Wilczkowie |





Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)  | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2024 r. |                             |                              |           | Środki z budżetu UE |                              |                             |           |                     |                              |           |
|-----|-----------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|-----------|
|     |                 |   |   |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      |                             | Środki z budżetu krajowego** |           | Środki z budżetu UE |                              | Wydatki razem (14+15+16+17) |           | Środki z budżetu UE |                              |           |
|     |                 |   |   |  |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12)  | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty           | obligacje | pożyczki i kredyty  | pożyczki na refinansowanie Z | pożyczki i kredyty          | obligacje | pożyczki i kredyty  | pożyczki na refinansowanie Z | obligacje |
| 1.  | Wydatki bieżące |   | X   | 97071,39   | 16968,08                   | 80103,31            | 97071,39                  | 16968,08                    | 0                            | 0         | 16968,08            | 80103,31                     | 0                           | 0         | 0                   | 0                            | 80103,31  |
| 1.1 | Program:        |   | FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027  |  |                            |                     |                           |                             |                              |           |                     |                              |                             |           |                     |                              |           |
|     | Priorytet:      |   | Numer umowy -2023-1-PL01-KA122-SCH-000149247  |  |                            |                     |                           |                             |                              |           |                     |                              |                             |           |                     |                              |           |
|     | Działanie:      |   | KA1 Edukacja szkolna  |  |                            |                     |                           |                             |                              |           |                     |                              |                             |           |                     |                              |           |
|     | Nazwa projektu: |   | Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych ,mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie |  |                            |                     |                           |                             |                              |           |                     |                              |                             |           |                     |                              |           |
|     | Razem wydatki:  |   |   | 97071,39   | 16968,08                   | 80103,31            | 97071,39                  | 16968,08                    | 0                            | 0         | 16968,08            | 80103,31                     | 0                           | 0         | 0                   | 0                            | 80103,31  |
|     | Z tego:         |   | 801-80195   | 97071,39   | 16968,08                   | 80103,31            | 97071,39                  | 16968,08                    | 0                            | 0         | 16968,08            | 80103,31                     | 0                           | 0         | 0                   | 0                            | 80103,31  |
|     | 2024r           |   |   |  |                            |                     |                           |                             |                              |           |                     |                              |                             |           |                     |                              |           |
|     | Razem           |   | X   | 97071,39   | 16968,08                   | 80103,31            | 97071,39                  | 16968,08                    | 0                            | 0         | 16968,08            | 80103,31                     | 0                           | 0,00      | 0                   | 0                            | 80103,31  |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Luboszyńsko  
Izabela Czaplicka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

z dnia 19 marca 2024 r.

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                        |               | w złotych             |                   |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | w tym:                 |               | Wydatki na inwestycje | Dotacje majątkowe |
|       |          |      |                |                       |                 |               | poходne od wynagrodzeń | dotacje       |                       |                   |
| 600   |          |      | 599800,00      | 599800,00             | 0               | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                 |
|       | 60003    |      | 599800,00      | 599800,00             | 0               | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                 |
|       |          | 2330 | 599800,00      |                       |                 |               |                        |               |                       |                   |
|       |          | 4300 |                | 599800,00             | 0               | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                 |
| 750   |          |      |                | 830,25                | 0               | 0             | 0                      | 830,25        | 0                     | 0                 |
|       | 75020    |      |                | 830,25                | 0               | 0             | 0                      | 830,25        | 0                     | 0                 |
|       |          | 2320 |                | 830,25                | 0               | 0             | 0                      | 830,25        | 0                     | 0                 |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>  | <b>600630,25</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>830,25</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          |

\*<sup>1</sup>) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubotyna  
*Izabela Czaplicka*  
Izabela Czaplicka

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |          |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|----------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej  |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |             |          |
| 1.  | 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Różyn-Gronowo                            |               |             | 80800,00 |
| 2.  | 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji "Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle - miejscowość Rogiedle " |               |             | 44652,26 |
| 3.  | 851   | 85111    | 6220 | Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście                 |               |             | 20000,00 |
| 4.  | 851   | 85111    | 6220 | Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim  |               |             | 17500,00 |
| 5.  | 921   | 92116    | 2480 | Gmina Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa   |               | 458559,00   |          |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |             |          |

|               |     |       |      |   |  |  |  |                   |
|---------------|-----|-------|------|---|--|--|--|-------------------|
| 1.            | 855 | 85516 | 2820 | Dofinansowanie funkcjonowania Klubu dziecięcego w Rogiedlach  |  |  |  | 122200,00         |
| 2.            | 921 | 92105 | 2360 | "Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino" |  |  |  | 48972,00          |
| 3.            | 921 | 92120 | 2720 | Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  |  |  |  | 10000,00          |
| 4.            | 921 | 92120 | 6570 | Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościoł p.w.św.Małgorzaty - dach kościoła w Rogiedlach   |  |  |  | 1200000,00        |
| 5.            | 921 | 92120 | 6570 | Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii- plebania w Rogiedlach  |  |  |  | 171000,00         |
| 6.            | 921 | 92120 | 6570 | Zapomniane zabytki Warmińskie -Kościół p.w.św.Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji  |  |  |  | 395000,00         |
| 7.            | 926 | 92605 | 2360 | "Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"  |  |  |  | 35178,00          |
| 8.            | 926 | 92605 | 2360 | "Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"  |  |  |  | 21320,00          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   |  |  |  | <b>2166622,26</b> |
|               |     |       |      |   |  |  |  | <b>458559,00</b>  |

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czapliska*  
Izabela Czapliska

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr LVI/335/2024  
z dnia 19 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok.**

| L.p            | Klasyfikacja |            | Nazwa zadania   | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem<br>( 8+9) | Wydatki majątkowe |  |
|----------------|--------------|------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
|                | Dział        | Rozdział § |   |                   |                          | środki własne     | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład |
| 1.             | 2.           | 3.         | 4.  | 6                 | 7                        | 8                 | 9                                      |
| 1.             | 600          | 60016      | 6370  | 2000000,00        | 2041000,00               | 41000,00          | 2000000,00                             |
|                |              |            | Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg             |                   |                          |                   |  |
| 2.             | 900          | 90015      | 6370  | 209000,00         | 269000,00                | 60000,00          | 209000,00                              |
|                |              |            | Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino                                       |                   |                          |                   |  |
| 3.             | 921          | 92116      | 6370  | 950000,00         | 1050000,00               | 100000,00         | 950000,00                              |
|                |              |            | Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii |                   |                          |                   |  |
| <b>RAZEM :</b> |              |            |   | <b>3159000,00</b> | <b>3360000,00</b>        | <b>201000,00</b>  | <b>3159000,00</b>                      |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Isabella Czapliska*  
Isabella Czapliska

**Źródła sfinansowania deficytu  
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy nr LVI/335/2024  
z dnia 19 marca 2024 r

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja | Kwota             |
|--------------------------|--|--------------|-------------------|
|                          |  | §            | Plan<br>2024 r.   |
| 1.                       | Planowane dochody  |              | 28529443,04       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |              | 29800052,39       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |              | 0,00              |
|                          | Deficyt (1-2)  |              | 1270609,35        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | <b>1270609,35</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>1707502,35</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952        | 0,00              |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952        | 0,00              |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903        | 0,00              |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951        | 0,00              |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944 |                   |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957        | 0,00              |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911        | 0,00              |
| 8.                       | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905        | 432000,00         |
| 9.                       | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906        | 0,00              |
| 10.                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | § 950        | 1275502,35        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |              | <b>436893,00</b>  |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992        | 436893,00         |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992        | 0,00              |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomierz  
Izabela Czaplicka

|    |  |       |      |
|----|--|-------|------|
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki   | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty   | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych   | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji  | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 | 0,00 |

Przewodnicząca  
 Rady Gminy Luboszyce  
*Izabela Czaplicka*  
 Izabela Czaplicka