

**Uchwała Nr III / — /2024**  
**Rady Gminy Lubomino**  
**z dnia ..... 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 2024, poz.609 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 uchwała, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 510 022,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 612 217,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
4. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 5 387 188,30 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.
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 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 372 804,04 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 940 804,04 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 809 697,04 zł, rozchody w wysokości 436 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30 313 853,07 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 23 785 928,68 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 527 924,39 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 686 657,11 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 370 516,55 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 316 140,56 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Suhecki

RADCA PRAWNY

  
Bogusława Dworzaińska

## Uzasadnienie

Do uchwały Nr III / /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... 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 510 022,75 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 30 313 853,07 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 612 217,44 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 31 686 657,11 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku , zgodnie z załącznikami 3 i 4 do projektu uchwały .

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 5 387 188,30 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do projektu uchwały.

## Dochody

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **125 000,00** zł na podstawie umowy Nr RGKiT.22.2024 z dnia 29.04.2024 roku pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Lubomino w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania „ Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg”.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **70 000,00** zł na podstawie umowy Nr 40/IG.I/24 z 22.04.2024 roku pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Gminą Lubomino na udzielenie dotacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Modernizacja gminnej drogi w Wolnicy „

3.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **272 344,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FB-I.3111.2.79.2024 z dnia 9 maja 2024 roku na realizację zadania „ Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy „.

4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **33 900,00** zł w związku z rozliczeniem projektu „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo”.

5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **8 778,75** zł w związku z umową z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na sfinansowanie zadania „ Wilczkowskie Dni Rodziny „.

WÓJT  
Joanna Kucharska-Kozłak

## Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **140 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego

„ **Modernizacja gminnej drogi w Wolnicy** „. Inwestycja finansowana z dotacji Województwa Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 70 000,00 zł i wkładu własnego Gminy Lubomino w kwocie 70 000,00 zł . Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Lubomino w miejscowości Wolnica polega między innymi na : profilowaniu drogi , utwardzeniu mieszanką mineralną kruszywa 0-31,5 mm, nadaniu odpowiednich spadków i zagęszczeniu , ścinaniu poboczy oraz wykonaniu przepustów rurowych pod zjazdami . Inwestycja obejmuje działki nr 186 ; 279/4 ; 346/4 ; część dz.nr. 347/3 obręb Wolnica.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **158 900,00** zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego

„ **Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowości po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg** „. Zwiększenie finansowane ze środków Powiatu Lidzbarskiego w kwocie 125 000,00 zł i środków własnych Gminy Lubomino w kwocie 33 900,00 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego

„ **Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie** „. Środki są niezbędne do wykonania dokumentacji architektoniczno-budowlanej na rozbudowę remizy o pomieszczenie szatni. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lubomino .

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **272 344,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego

„ **Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy** „. Zadanie finansowane ze środków Wojewody Warmińsko- Mazurskiego . Zakres prac przy realizacji zadania obejmuje : rozbiorę starego szybu zewnętrznego , budowę nowego szybu murowanego w tym samym miejscu , wykonanie prac związanych z poprawą nawierzchni przy budynku oraz montaż nowej windy .

## Wydatki bieżące

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 973,44** zł na sfinansowanie zadania bieżącego

„ **Wilczkowskie Dni Rodziny** „ finansowanego w 80 % ( 8 778,75 zł ) ze środków KOWR w Olsztynie i 20 % wkładu własnego ( 2 194,69 zł ) Gminy Lubomino.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 000,00** zł na organizację Dożynek Gminnych .

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 rok deficyt wyniesie **1 372 804,04** 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 940 804,04 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały .

Przychody budżetu w wysokości **1 809 697,04** zł , rozchody w wysokości **436 893,00** zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały .

WÓJT  
Joanna Karpńska-Koźlik

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska

# Załącznik nr 1 do uchwały nr III / /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 135,00	0,00	8 778,75	11 913,75
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 778,75	8 778,75
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 778,75	8 778,75
			<b>bieżące razem:</b>	<b>23 777 149,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 778,75</b>	<b>23 785 928,68</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	87 908,81	0,00	0,00	87 908,81
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	195 000,00	2 195 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	195 000,00	2 195 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00
			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	33 900,00	33 900,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00









Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 525 647,00	272 344,00	1 797 991,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 418,00	272 344,00	1 636 762,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	272 344,00	272 344,00
<b>Razem:</b>				4 306 969,52	272 344,00	4 579 313,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 525 647,00	272 344,00	1 797 991,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 418,00	272 344,00	1 636 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 344,00	272 344,00
			<b>Razem:</b>	4 306 969,52	272 344,00	4 579 313,52

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	6	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				12	13	14
							8	9	10	11			
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	rok budżetowy 2024 (8*9+10+11)	Dochody własne Jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski ŁAD	Srodki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3,u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		9590,00	9590,00	0	0	0	0,00	0	0 Wójt Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi w Wolnicy		140000,00	70000,00	0	0	0	70000,00	0	0 Wójt Gminy
3.	600	60016	6050; 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Eidyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg		2199900,00	74900,00	0	0	2000000,00	125000,00	0	0 Wójt Gminy
4.	700	70005	6060	Zakup środków transportu na potrzeby Urzędu Gminy Lubomino		337590,00	337590,00	0	0	0,00	0	0	0 Wójt Gminy
5.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii		315000,00	315000,00	0	0,00	0	0	0	0 Wójt Gminy
6.	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie		432000,00	0	0	0	0	432000,00	0	0 Wójt Gminy
7.	750	75095	6050	Urząd Gminy Lubomino bez barier		261740,00	52348,00	0	0	0	209392,00	0	0 Wójt Gminy
8.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie		20000,00	20000,00	0	0	0	0,00	0	0 Wójt Gminy

9.	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	
10.	852	85203	6050	Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy		272344,00	0,00	0	0	0	0	272344,00	0 Wójt Gminy	
11.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		15000,00	15000,00	0	0	0	0	0	0 Wójt Gminy	
12.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		38000,00	38000,00	0	0	0	0	0	0 Wójt Gminy	
13.	900	90015	6050; 6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino		269000,00	60000,00	0	0	0	209000,00	0	0 Wójt Gminy	
14.	921	92116	6050; 6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii		1050000,00	100000,00	0	0	0	950000,00	0	0 Wójt Gminy	
					X	5387188,30	1095130,43	0	0	0	3159000,00	1133057,87	0	X

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego  
\*\* dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki na inwestycje	Dotacje majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
							poходne od wynagrodzeń	dotacje		
600			794800,00	599800,00	599800,00	0	0	0	0	0
	60003		599800,00	599800,00	599800,00	0	0	0	0	0
		2330	599800,00							
		4300		599800,00	599800,00	0	0	0	0	0
	60016		195000,00	195000,00				195000,00		
		6300	195000,00							
		6050		195000,00	0,00	0	0	0	195000,00	0
750				830,25	830,25	0	0	830,25	0	0
	75020			830,25	830,25	0	0	830,25	0	0
		2320		830,25	830,25	0	0	830,25	0	0
			<b>Ogółem</b>	<b>795630,25</b>	<b>600630,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830,25</b>	<b>195000,00</b>	<b>0</b>

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2024 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		30313853,07
2.	Planowane wydatki		31686657,11
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		1372804,04
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1372804,04</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1809697,04</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.	Spląty 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	1377697,04
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>436893,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	436893,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

3.	Spłaty 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