

**Uchwała Nr V / /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 (t.j.Dz.U. z 2024, poz.1465 ) 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 (t.j.Dz.U. z 2024 r.,poz. 1530 ) , 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 628 195,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 979 231,00 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 6 778 704,30 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 5.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 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 861 000,48 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 1 429 000,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2 312 278,48 zł, rozchody w wysokości 451 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 455 410,35 zł z tego:  
1) dochody bieżące w wysokości 24 647 485,96 zł,  
2) dochody majątkowe w wysokości 7 807 924,39 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 316 410,83 zł z tego:  
1) wydatki bieżące w wysokości 25 608 754,27 zł,  
2) wydatki majątkowe w wysokości 8 707 656,56 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

Zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym, dnia 11.05.2011 r.  
Radca Prawny Ewelina Kulikowska  
01-2113

# Załącznik nr 1 do uchwały nr VI /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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 150,72	0,00	549 824,89	1 282 975,61
			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
	01095		Pozostała działalność	733 150,72	0,00	549 824,89	1 282 975,61
			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
600		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 392,72	0,00	549 824,89	1 266 217,61
			Transport i łączność	838 364,20	0,00	3 130,00	841 494,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 424,20	0,00	3 130,00	237 554,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00
			Administracja publiczna	225 383,68	0,00	40 000,00	265 383,68
			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	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

801	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Oświata i wychowanie	1 351 129,26	0,00	35 240,52	1 386 369,78
		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
		Szkoły podstawowe	44 133,97	0,00	8 750,00	52 883,97
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
		Pozostała działalność	179 094,68	0,00	26 490,52	205 585,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 908,81	0,00	0,00	87 908,81
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 490,52	26 490,52
		<b>bieżące razem:</b>	<b>24 019 290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>628 195,41</b>	<b>24 647 485,96</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	20 000,00	107 908,81

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 807 924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 807 924,39</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	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>31 827 214,94</b>	<b>0,00</b>	<b>628 195,41</b>	<b>32 455 410,35</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	121 808,81	0,00	20 000,00	141 808,81

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia i zlecenia osob fizycznym	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	Wydajki			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
801	8110		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 402 422,00	9 009 221,38	7 186 775,76	1 822 445,62	0,00	0,00	289 104,93	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-189 550,00	-187 650,00	-187 650,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 689 920,50	9 253 569,88	7 323 895,24	1 081 103,26	0,00	0,00	43 650,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	0,00	312 254,93	0,00	0,00	97 071,39	0,00	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 380 481,06	240 086,74	186 200,00	73 896,74	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	182 696,00	162 696,00	0,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	162 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	201 696,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	630 007,00	630 007,00	630 007,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	645 606,60	645 606,60	645 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	72 878,80	72 878,80	72 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 050,00	-11 050,00	-11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	28 664,15	28 664,15	28 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3			40 872,60	40 872,60	0,00	40 872,60	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 844,40	9 844,40	0,00	9 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	131 775,00	131 775,00	0,00	131 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 986,38	2 986,38	0,00	2 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 865,00	12 865,00	0,00	12 865,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 329,70	4 329,70	0,00	4 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 004,15	3 004,15	0,00	3 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 455,67	1 455,67	0,00	1 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 749,00	8 749,00	0,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 949 637,00	2 949 637,00	0,00	2 949 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	271 367,23	271 367,23	262 750,23	218 777,50	43 982,73	0,00	8 607,00	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	Wnieсение wkładów do spółek akcji i 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			20	21
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 517,00	74 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	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	po zmianach	72 667,00	72 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	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	po zmianach	31 487,00	31 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4260			Zakup energii	przed zmianą	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 769,15	1 769,15	0,00	0,00	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
4300			Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	177,45	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4360			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	248,00	248,00	0,00	0,00	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
4410			Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 301,70	5 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4430			inne	przed zmianą	1 470,30	1 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				Wydanki majątkowe	obsluga dlugu	Wydanki 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	Wnieiesienie wkładow do spółek prawa handlowego
					wydatki bieżące	wydatki na realizację ich statutowych zadań,	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	obsluga dlugu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 114,90 0,00 210,10 1 325,00 1 170,774,00 -10 000,00 0,00	1 114,90 0,00 210,10 1 325,00 1 170,774,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 210,10 1 325,00 1 170,774,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 210,10 1 325,00 1 170,774,00 -10 000,00 0,00	1 114,90 0,00 210,10 1 325,00 1 170,774,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 161,15 -127 000,00 26 981,85 1 470 143,00 151 161,00 800,00 151 961,00 162 933,00 0,00 2 500,00 165 433,00 17 519,00 -1 500,00 0,00 16 019,00 49 578,15 12 581,85 62 160,00 53 650,00 0,00 11 100,00 64 750,00 6 840,00 -500,00 0,00 6 340,00 859 149,00 -125 000,00 0,00 734 149,00 65 077,98 -1 200,00 500,00 64 377,98 3 703,00 0,00	1 570 161,15 -127 000,00 26 981,85 1 470 143,00 151 161,00 800,00 151 961,00 162 933,00 0,00 2 500,00 165 433,00 17 519,00 -1 500,00 0,00 16 019,00 49 578,15 12 581,85 62 160,00 53 650,00 0,00 11 100,00 64 750,00 6 840,00 -500,00 0,00 6 340,00 859 149,00 -125 000,00 0,00 734 149,00 65 077,98 -1 200,00 500,00 64 377,98 3 703,00 0,00	100 774,00 1 570 161,15 -127 000,00 26 981,85 1 418 370,00 151 161,00 800,00 162 933,00 0,00 2 500,00 165 433,00 17 519,00 -1 500,00 0,00 16 019,00 49 578,15 12 581,85 62 160,00 53 650,00 0,00 11 100,00 64 750,00 6 840,00 -500,00 0,00 6 340,00 859 149,00 -125 000,00 0,00 734 149,00 61 374,98 -1 200,00 500,00 60 174,98 3 703,00 0,00	100 774,00 1 570 161,15 -127 000,00 26 981,85 1 418 370,00 151 161,00 800,00 162 933,00 0,00 2 500,00 165 433,00 17 519,00 -1 500,00 0,00 16 019,00 49 578,15 12 581,85 62 160,00 53 650,00 0,00 11 100,00 64 750,00 6 840,00 -500,00 0,00 6 340,00 859 149,00 -125 000,00 0,00 734 149,00 61 374,98 -1 200,00 500,00 60 174,98 3 703,00 0,00	0,00 265 281,15 0,00 0,00 23 681,85 288 963,00 0,00 0,00 800,00 151 961,00 162 933,00 0,00 2 500,00 165 433,00 17 519,00 -1 500,00 0,00 16 019,00 49 578,15 12 581,85 62 160,00 53 650,00 0,00 11 100,00 64 750,00 6 840,00 -500,00 0,00 6 340,00 859 149,00 -125 000,00 0,00 734 149,00 3 964,00 -1 200,00 0,00 56 210,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
	80107	3020	Wynagrodzenia osobowe nieuczelnian do wynagrodzeń	4 203,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,00	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:				Wydania majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania 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	Wydania majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	707,84	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	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	707,84	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	0,00
4210			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437			Różne opłaty i składki	przed zmianą	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4439			Różne opłaty i składki	po zmianach	234,15	234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 930,35	6 930,35	0,00	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
4707			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	2 095,28	2 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 025,63	9 025,63	0,00	9 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	860,16	860,16	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
				zmniejszenie	-165,04	-165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
				przed zmianą	495,12	495,12	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	z tego:		wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	obsługa dłuqu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					393 718,00	63 718,00	0,00	63 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	388 938,00	68 938,00	68 938,00	0,00	68 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 218,00	42 218,00	42 218,00	0,00	42 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 438,00	47 438,00	47 438,00	0,00	47 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 337 179,83	24 676 039,27	20 456 617,70	12 685 846,72	7 770 670,88	697 059,25	3 245 290,93	97 071,39	0,00	180 000,00	8 661 140,56	8 661 140,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-206 550,00	-206 550,00	-204 650,00	-187 650,00	-17 000,00	0,00	-500,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 185 781,00	1 139 285,00	1 064 215,00	328 731,72	735 483,28	0,00	43 650,00	1 400,00	0,00	30 000,00	46 516,00	46 516,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 316 410,83	25 808 764,27	21 316 182,70	12 827 025,44	8 488 154,28	697 059,25	3 288 440,93	97 071,39	0,00	210 000,00	8 707 656,56	8 707 656,56	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydávki razem:</b>																

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI / 2024 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 392,72	549 824,89	1 266 217,61
	01095		Pozostała działalność	716 392,72	549 824,89	1 266 217,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 392,72	549 824,89	1 266 217,61
<b>Razem:</b>				4 674 991,19	549 824,89	5 224 816,08



Załącznik nr 4 do uchwały nr VI / 2024 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>716 392,72</b>	<b>549 824,89</b>	<b>1 266 217,61</b>
	01095		Pozostała działalność	716 392,72	549 824,89	1 266 217,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176,20	4 051,33	11 227,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,93	685,89	1 900,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,82	99,26	275,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,17	4 840,00	9 436,17
		4300	Zakup usług pozostałych	883,80	1 104,40	1 988,20
		4430	Różne opłaty i składki	702 345,80	539 044,01	1 241 389,81
			<b>Razem:</b>	<b>4 674 991,19</b>	<b>549 824,89</b>	<b>5 224 816,08</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	6	7	Planowane wydatki					13	14	
							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 Przewidywania COVID-19			Rządowy Fundusz Polski ŁAD
1.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	9590,00	9590,00	0	0	0	0	0,00	0	0	Wójt Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi w Wolnicy	70000,00	140000,00	0	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 Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg	74900,00	2199900,00	0	0	0	2000000,00	125000,00	0	0	Wójt Gminy
4.	700	70005	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno-plenerowych w Rogiedlach	45500,00	45500,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	Wójt Gminy
5.	700	70005	6060	Zakup środków transportu na potrzeby Urzędu Gminy Lubomino	337590,00	337590,00	0	0	0	0,00	0	0	0	Wójt Gminy
6.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	315000,00	315000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
7.	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie	0	432000,00	0	0	0	0	432000,00	0	0	Wójt Gminy
8.	750	75095	6050	Urząd Gminy Lubomino bez barier	52551,20	262756,00	0	0	0	0	210204,80	0	0	Wójt Gminy

w złotych



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)	W tym:		Planowane wydatki 2024 r.				Środki z budżetu UE						
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z tego, źródła finansowania:		Środki z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	Wydatki bieżące				97071,39	80103,31	97071,39	16968,08	0	16968,08	0	0	0	0	0	80103,31
1.1	Program:		FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOLECZNEGO 2021-2027		97071,39	80103,31	97071,39	16968,08	0	16968,08	0	0	0	0	0	80103,31
	Priorytet:		Numer umowy -2023-1-PL01-KA122-SCH-000149247		97071,39	80103,31	97071,39	16968,08	0	16968,08	0	0	0	0	0	80103,31
	Działanie:		KA1 Edukacja szkolna		97071,39	80103,31	97071,39	16968,08	0	16968,08	0	0	0	0	0	80103,31
	Nazwa projektu:		Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych ,mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie		97071,39	80103,31	97071,39	16968,08	0	16968,08	0	0	0	0	0	80103,31
	Razem wydatki:				97071,39	80103,31	97071,39	16968,08	0	16968,08	0	0	0	0	0	80103,31
	z tego:				97071,39	80103,31	97071,39	16968,08	0	16968,08	0	0	0	0	0	80103,31
	2024r				97071,39	80103,31	97071,39	16968,08	0	16968,08	0	0	0	0	0	80103,31
	<b>Razem</b>	X			<b>97071,39</b>	<b>80103,31</b>	<b>97071,39</b>	<b>16 968,08</b>	<b>0</b>	<b>16 968,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80103,31</b>

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

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy nr V / /2024  
z dnia..... 2024 r

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2024 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		32455410,35
2.	Planowane wydatki		34316410,83
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		1861000,48
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1861000,48</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2312278,48</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	14385,00
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	1865893,48
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>451278,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	436893,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pozyczki	§ 991	14385,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## Uzasadnienie

Do uchwały Nr V / .. /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 628 195,41 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 32 455 410,35 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 979 231,00 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 34 316 410,83 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 6 778 704,30 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do projektu uchwały .

## Dochody

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **549 824,89** zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FB-I.3111.2.349.2024 z dnia 11 października 2024 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2024 roku. Środki pochodzą z poz.7 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 rok.

2.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 130,00** zł na podstawie decyzji do szkody nr TUW/0005975/2024/1 z przeznaczeniem na zakup i naprawę szyby na przystanku autobusowym w miejscowości Lubomino.

3.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **20 000,00** zł na podstawie umowy Nr 4/2023/10/PROW z dnia 12 marca 2024 roku z Lokalną Grupą Działania "Warmiński Zakątek" na dofinansowanie zadania p.t. „Organizacja i przeprowadzenie 4 dniowego wydarzenia :715-lecie Lokacji miejscowości Lubomino” .

4.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **20 000,00** zł na podstawie umowy Nr 85/2024/EDU z dnia 22 sierpnia 2024 roku z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na sfinansowanie przedsięwzięcia kulturalnego pn." Święto Chleba – Gminne Dożynki w Lubominie „.

5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **8 750,00** zł z tytułu darowizny Rady Rodziców jako wkład własny na realizację zadania „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

6.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **26 490,52** zł zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „LOWE w Gminie Lubomino”, projekt realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Humanus . Celem projektu jest podniesienie kompetencji 100 dorosłych poprzez utworzenie Lokalnego Ośrodka Wsparcia Edukacji LOWE w Lubominie oraz animowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie.

## Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **45 500,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego „**Rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno- plenerowych w Rogiedlach** „. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowo- budowlanych w budynku gospodarczym ,sprawowanie funkcji kierownika robót budowlanych oraz wykonanie projektu budowlanego zamiennego dla istniejącego projektu budowlanego pod nazwą „ Rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez plenerowych „, na działce ewidencyjnej nr 103/3 ,obręb Rogiedle.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 016,00** zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego „**Urząd Gminy Lubomino bez barier**“. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lubomino w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w latach 2023- 2025. Zwiększenie wyniku z rozliczenia środków finansowych za 2023 rok.

## Wydatki bieżące

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **549 824,89** zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FB-I.3111.2.349.2024 z dnia 11 października 2024 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2024 roku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubominie.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 130,00** zł na podstawie decyzji do szkody nr TUW/0005975/2024/1 z przeznaczeniem na zakup i naprawę szyby na przystanku autobusowym w miejscowości Lubomino. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubominie.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 750,00** zł z tytułu darowizny Rady Rodziców jako wkład własny na realizację zadania „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **26 490,52** zł zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „LOWE w Gminie Lubomino”, projekt realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Humanus . Celem projektu jest podniesienie kompetencji 100 dorosłych poprzez utworzenie Lokalnego Ośrodka Wsparcia Edukacji LOWE w Lubominie oraz animowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Lubominie .
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w 2024 roku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubominie.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup przepustów na drogi , łyżki skarpowej oraz pługa śnieżnego. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubominie .
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu promocji gminy.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Lubomino.



9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubominie.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 220,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację umowy nr RGKiT.06.2024 dotyczącej zapewnienia właściwej opieki oraz znajdowania właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Gminy Lubomino. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubominie.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 041,61** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Lubominie na rok 2024.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **64 005,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących w Zespole Szkół w Lubominie.
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **125 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wilczkowie w 2024 roku.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **33 252,98** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących w Szkole Podstawowej w Wilczkowie
16. W dziale 852- „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, w dziale 855- „Rodzina”, rozdziale 85504- „Wspieranie rodziny”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **17 000,00** zł celem zabezpieczenia środków na finansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Lubomino w pieczy zastępczej.
17. W dziale 801- „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „Szkoły podstawowe”, 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **47 400,00** zł celem uzupełnienia środków w związku ze zmianą organizacji pracy nauczycieli w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej od miesiąca września 2024 roku w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.
18. W dziale 801- „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „Szkoły podstawowe”, 80104- „Przedszkola”, 80107- „Świetlice szkolne”, 80148- „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **147 950,00** zł celem uzupełnienia środków w związku ze zmianą organizacji pracy nauczycieli w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej od miesiąca września 2024 roku w Zespole Szkół w Lubominie.

19. W dziale 801- „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195- „ Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **14,00** zł celem realizacji zadania „ Trzy żywioły przyrody- powietrze, ziemia ,woda” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie.

20. W dziale 801- „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195- „ Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1 400,00** zł celem realizacji przedsięwzięcia „ Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych ,mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie”.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 rok deficyt wyniesie **1 861 000,48** 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 1 429 000,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały .

Przychody budżetu w wysokości **2 312 278,48** zł , rozchody w wysokości **451 278,00** zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały .

WÓJT  
  
Joanna Karpińska-Kozlik

SKARBNIK GMINY  
  
Wiesława Nikorowska