

**Uchwała Nr VI /.../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 2024r., poz.1465 ze 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 (t.j.Dz.U. z 2024 r.,poz. 1530 ze 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 62 086,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 104 396,19 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 6 786 114,30 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 903 310,48 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 1 471 310,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2 354 588,48 zł, rozchody w wysokości 451 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 851 134,48 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 043 210,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 807 924,39 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 754 444,96 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 039 378,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 715 066,56 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 Suchecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII /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
bieżące							
600			Transport i łączność	841 494,20	0,00	0,02	841 494,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 554,20	0,00	0,02	237 554,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 771,20	0,00	0,02	19 771,22
801			Oświata i wychowanie	1 386 776,72	0,00	24 998,72	1 411 775,44
			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
	80101		Szkoły podstawowe	52 883,97	0,00	24 998,72	77 882,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	24 998,72	59 998,72
852			Pomoc społeczna	2 529 248,94	0,00	20 500,00	2 549 748,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	163 629,00	0,00	20 500,00	184 129,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12 587,45	12 587,45

			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	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	12 587,45	12 587,45		12 587,45
			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	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 587,45	12 587,45		12 587,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 913,75	0,00	4 000,00	4 000,00		30 913,75
			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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 778,75	0,00	4 000,00	4 000,00		27 778,75
			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	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	8 778,75	0,00	4 000,00	4 000,00		12 778,75
			bieżące razem:	24 981 123,90	0,00	62 086,19	62 086,19		25 043 210,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 908,81	0,00	0,00	0,00		107 908,81
majątkowe									
			majątkowe razem:	7 807 924,39	0,00	0,00	0,00		7 807 924,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 900,00	0,00	0,00	0,00		33 900,00
Ogółem:									
				32 789 048,29	0,00	62 086,19	62 086,19		32 851 134,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 808,81	0,00	0,00	0,00		141 808,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII / 2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich sialutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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	3 924 573,46	1 449 631,20	0,00	1 449 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 942,26	2 474 942,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 310,02	11 900,02	0,00	11 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 943 883,48	1 461 531,22	0,00	1 461 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 352,26	2 482 352,26	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	248 244,20	238 654,20	0,00	238 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00	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	7 410,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 654,22	238 654,22	0,00	238 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 424,20	234 424,20	0,00	234 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	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	234 424,22	234 424,22	0,00	234 424,22	0,00	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 590,00	0,00	0,00	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	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	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 689 010,00	349 110,00	0,00	349 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 900,00	2 339 900,00	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	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	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	2 700 910,00	361 010,00	0,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 900,00	2 339 900,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	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	292 900,00	292 900,00	0,00	292 900,00	0,00	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	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 677 430,09	4 667 674,09	3 638 135,68	778 635,16	830,25	250 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 490,00	-17 490,00	0,00	-17 490,00	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	20 490,00	17 490,00	0,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 680 430,09	4 670 674,09	3 638 135,68	778 635,16	830,25	253 073,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 205 809,16	4 189 443,16	3 588 252,00	591 191,16	0,00	16 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 490,00	-17 490,00	0,00	-17 490,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 191 319,16	4 171 953,16	3 588 252,00	573 701,16	0,00	16 366,00	0,00	0,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 166,00	15 166,00	0,00	15 166,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 166,00	18 166,00	0,00	18 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 475,00	89 475,00	0,00	89 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 490,00	-17 490,00	0,00	-17 490,00	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	71 985,00	71 985,00	0,00	71 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 127 468,00	57 964,00	0,00	57 964,00	0,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	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			Różne opłaty i składki	po zmianach	17 490,00	17 490,00	0,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	135 202,00	75 454,00	0,00	75 454,00	0,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podslawowe	zmniejszenie	57 434,00	57 434,00	0,00	57 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	17 490,00	17 490,00	0,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 683 303,14	9 683 303,14	9 253 976,82	7 323 021,00	1 930 955,82	0,00	312 254,93	97 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00
80101			Szkoly podslawowe	zmniejszenie	-8 307,00	-8 307,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 305,72	56 305,72	6 400,00	6 400,00	49 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	9 711 301,86	9 301 975,54	7 323 021,00	1 978 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 471,00	-2 471,00	-1 900,00	-1 900,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Szkolna na Fundusz Pracy	po zmianach	43 698,72	43 698,72	4 000,00	39 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 421 708,78	5 421 708,78	4 570 226,98	649 785,80	0,00	201 696,00	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	630 507,00	630 507,00	630 507,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4210			Zakup materialow i wyposazenia	po zmianach	634 507,00	634 507,00	634 507,00	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	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	0,00
4240			Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	71 878,80	71 878,80	71 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	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	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	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 uslug pozostałych	przed zmianą	25 250,00	25 250,00	25 250,00	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	119 613,00	119 613,00	119 613,00	0,00	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			Przedskola	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	
				zmniejszenie	1 476 354,00	1 476 354,00	1 424 581,00	1 128 907,00	295 674,00	0,00	51 773,00	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 wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	544 797,39	542 612,39	477 006,25	65 606,14	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	604 797,39	602 612,39	477 006,25	125 606,14	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 507,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	493 411,76	493 411,76	41 197,00	452 214,76	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	zmniejszenie	-60 750,00	-60 750,00	-750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 411,76	433 411,76	40 447,00	392 964,76	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	6 671,00	6 671,00	6 671,00	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	-750,00	-750,00	-750,00	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	po zmianach	5 921,00	5 921,00	5 921,00	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	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	451 221,76	451 221,76	0,00	451 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 221,76	391 221,76	0,00	391 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	przed zmianą	163 629,00	163 629,00	9 887,00	153 742,00	0,00	153 742,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	174 242,00	174 242,00	0,00	174 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Fundusz Pracy	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
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	12 587,45	12 587,45	12 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 587,45	12 587,45	0,00	12 587,45	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:				Wydania majątkowe	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	1 874,85	1 874,85	1 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42	2 467 681,42									
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855			Rodzina	przed zmianą	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42	2 464 681,42									
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00									
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00									
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44	4 449 083,44									
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Prozostała działalność	przed zmianą	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44	4 453 083,44									
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44	50 556,44									
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00									
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Wydatki razem:	przed zmianą	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77	34 650 048,77									
				zmniejszenie	-90 147,00	-90 147,00	-90 147,00	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00								
921			Wydatki razem:	przed zmianą	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19	184 543,19									
				zmniejszenie	26 039 378,40	26 039 378,40	26 039 378,40	21 422 569,83	21 422 569,83	21 422 569,83	694 059,25	694 059,25	694 059,25	694 059,25	694 059,25	694 059,25	694 059,25	694 059,25	694 059,25								
921			Wydatki razem:	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00									
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Wydatki razem:	przed zmianą	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56	8 707 656,56									
				zmniejszenie	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00								

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 771,20	0,02	19 771,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 771,20	0,02	19 771,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 771,20	0,02	19 771,22
Razem:				5 543 419,02	0,02	5 543 419,04

WÓJT
Joanna Karpinska-Kozłik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 771,20	0,02	19 771,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 771,20	0,02	19 771,22
		4300	Zakup usług pozostałych	19 771,20	0,02	19 771,22
			Razem:	5 543 419,02	0,02	5 543 419,04

WÓJT
Joanna Karpńska-Koźlik
 Joanna Karpńska-Koźlik

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 w tym źródła finansowania					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 Pracewzdzialania COVID-19			Fundusz Rządowy Fundusz	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3,uf.p.
1.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	17000,00	17000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	Wójt Gminy		
2.	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi w Wolnicy	140000,00	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 PPR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg	2199900,00	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	432000,00	432000,00	0	0	0	0	432000,00	0	0	Wójt Gminy		
8.	750	75095	6050	Urząd Gminy Lubomino bez barier	262756,00	262756,00	0	0	0	0	210204,80	0	0	Wójt Gminy		

9.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie							20000,00	20000,00	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy	
10.	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	
11.	852	85203	6050	Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy		272344,00	0,00							0	0	272344,00		0 Wójt Gminy	
12.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		15000,00	15000,00							0	0	0		0 Wójt Gminy	
13.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		38000,00	38000,00							0	0	0		0 Wójt Gminy	
14.	900	90015	6050; 6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino		284000,00	75000,00							0	209000,00	0		0 Wójt Gminy	
15.	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych		330000,00	0,00							0	0,00	330000,00		0 Wójt Gminy	
16.	921	92116	6050; 6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii		2050000,00	150000,00							0	1900000,00	0		0 Wójt Gminy	
						6786114,30	1213243,63							0	4109000,00	1463870,67	0	0	x

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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

WOJT

Joanna Karpłiska-Koźlik

5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa		458559,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach			119200,00
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- Kościół 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

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr VII.../2024
z dnia..... 2024 r.

8.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			21320,00
				Ogółem			2163622,26
							458559,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WOJT
Joanna Karpińska-Koźlik

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr VII.../2024
z dnia..... 2024 r.

Wzrost:

Waga:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

Wzrost:

Waga:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

CIężar ciała:

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

z dnia 2024 r

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2024 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		32851134,48
2.	Planowane wydatki		34754444,96
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		1903310,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1903310,48
	Przychody ogółem:		2354588,48
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	1908203,48
	Rozchody ogółem :		451278,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	436893,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem sredkow 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 rozlicze	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Do uchwały Nr VI / .. /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 62 086,19 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 32 851 134,48 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 104 396,19 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 34 754 444,96 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 6 786 114,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały.

Dochody

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **0,02** zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego FB-I.3111.2.326A.2024 z dnia 25 października 2024 roku, który anulował decyzję Nr FB326/2024 z dnia 2 października 2024 r. na pokrycie zobowiązań wynikających z art.37e i art.37F ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy. Środki pochodzą z poz.44 rezerw celowych budżetu państwa na 2024 r.

2.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **24 998,72** zł na podstawie umowy

nr 2024.1729/3691/Udot/DS/30/AR dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół”.

3.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **12 587,45** zł na podstawie umowy nr PS-I.946.38.83.2024 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego określonego rządowym programem wsparcia rodziny „Asystent rodziny 2024 r.”

4.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **20 500,00** zł na podstawie pisma ROPS-I.3037.16.6.2024.DG informującego o podjęciu uchwały Nr VII/133/24 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie udzielenia Gminie Lubomino pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku huraganu w miejscowościach Lubomino, Zagony, Gronowo i Wilczkowo w dnia 17-18 sierpnia 2024 roku.

5.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 000,00** zł na dofinansowanie przedsięwzięcia integracyjno-kulturalnego pn. Zabawa Andrzejkowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 410,00** zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego „**Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino**”. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lubomino .

Wydatki bieżące

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **0,02** zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.326A.2024 z dnia 25 października 2024 roku, który anulował decyzję Nr FB326/2024 z dnia 2 października 2024 r. na pokrycie zobowiązań wynikających z art.37e i art.37F ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy. Transport do i z lokalu wyborczego. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubominie.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **24 998,72** zł w ramach Programu „Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół”. Zadanie realizowane w Zespole Szkół w Lubominie.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **12 587,45** zł na podstawie umowy nr PS-I.946.38.83.2024 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego określonego rządowym programem wsparcia rodziny „Asystent rodziny 2024 r.” na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w GOPS w Lubominie w kwocie 1 200,00 zł oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w GOPS w Lubominie w kwocie 11 387,45 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 500,00** zł na podstawie pisma ROPS-I.3037.16.6.2024.DG informującego o podjęciu uchwały Nr VII/133/24 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie udzielenia Gminie Lubomino pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku huraganu w miejscowościach Lubomino, Zagony, Gronowo i Wilczkowo w dnia 17-18 sierpnia 2024 roku. Zadanie realizowane przez GOPS w Lubominie .

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **9 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na remont ciągnika CASE i FARMTRACK oraz kos spalinowych . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubominie.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 900,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup opony przedniej do ciągnika FARMTRACK oraz lemiesz gumowych do pługów śnieżnych .

7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **23 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup oleju opałowego oraz przeprowadzenia kontroli stanu technicznego sprawności budynków szkolnych w Zespole Szkół w Lubominie .

8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia integracyjno-kulturalnego pn. Zabawa Andrzejkowa współfinansowana ze środków KOWR w Olsztynie . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubominie.

9. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ 80104- „Przedszkola” , dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1 000,00** zł celem uzupełnienia środków finansowych na wkład własny w ramach Programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w Zespole Szkół w Lubominie.

10. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ 80104- „Przedszkola”, 80195- „ Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **2 160,00** zł celem uzupełnienia środków finansowych na wkład własny w ramach Program „ LOWE w Gminie Lubomino” w Zespole Szkół w Lubominie.

11. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ 80104- „Przedszkola” , 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 **6 400,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika skierowanego z Urzędu Pracy do Zespołu Szkół w Lubominie.

12. W dziale 750- „Administracja publiczna” rozdziale 75023- „Urzędy gmin”, 75095- „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **17 490,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dodatkową , jednorazową składkę członkowską stanowiącą 50% obowiązującej składki na 2024 rok na rzecz Związku Gmin „EKOWOD”.

13. W dziale 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92195- „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **7 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zadania „Wspólne kolędowanie- jasełka& koncert kolęd i pastorałek” 6000,00 zł oraz „Zabawa Andrzejkowa” 1 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubominie.

14. W dziale 855- „Rodzina” rozdziale 85516- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat3”, dziale 750- „Administracja publiczna” rozdziale 75023- „Urzędy gminy” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **3 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup ubrań dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych.

15. W dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **750,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na obsługę zadania „Korpus wsparcia Seniorów” Moduł I realizowanego przez GOPS w Lubominie.

16. W dziale 852- „Pomoc społeczna” rozdziale 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze” , 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **60 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na obsługę zadań realizowanych przez GOPS w Lubominie.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 rok deficyt wyniesie **1 903 310,48** 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 1 471 310,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały .

Przychody budżetu w wysokości **2 354 588,48** zł , rozchody w wysokości **451 278,00** zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały .