

**UCHWAŁA NR VII/49/2024  
RADY GMINY LUBOMINO**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**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 uchwała, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 014 351,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 14 351,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 6 795 897,80 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 4.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 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 471 310,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 1 354 588,48 zł, rozchody w wysokości 451 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33 807 639,04 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 25 999 714,65 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 7 807 924,39 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 710 949,52 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 25 986 099,46 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 724 850,06 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  
Lubomino

**Jarosław Suchecki**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/49/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2024 r.**

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 248 104,00	0,00	181 113,00	5 429 217,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 712 989,00	0,00	181 113,00	1 894 102,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 595 656,00	0,00	181 113,00	1 776 769,00
758			Różne rozliczenia	9 904 588,00	0,00	818 887,00	10 723 475,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	818 887,00	818 887,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	818 887,00	818 887,00
801			Oświata i wychowanie	1 411 775,44	-24 998,72	0,00	1 386 776,72
			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	77 882,69	-24 998,72	0,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 998,72	-24 998,72	0,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 587,45	0,00	14 351,17	26 938,62
			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

	85322		Fundusz Pracy	12 587,45	0,00	14 351,17	26 938,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 587,45	0,00	14 351,17	26 938,62
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 998,72	24 998,72
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 998,72	24 998,72
			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)	0,00	0,00	24 998,72	24 998,72
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 985 363,48</b>	<b>-24 998,72</b>	<b>1 039 349,89</b>	<b>25 999 714,65</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	107 908,81	0,00	0,00	107 908,81
<b>majątkowe</b>							
<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>32 793 287,87</b>	<b>-24 998,72</b>	<b>1 039 349,89</b>	<b>33 807 639,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 808,81	0,00	0,00	141 808,81

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/49/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 716 430,09	4 706 674,09	4 452 770,84	3 674 135,68	778 635,16	830,25	253 073,00	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	
				zwiększenie	676,80	676,80	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 717 106,89	4 707 350,89	4 453 447,64	3 674 135,68	779 311,96	830,25	253 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 227 319,16	4 227 319,16	4 207 953,16	3 634 252,00	573 701,16	0,00	19 366,00	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	676,80	676,80	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 227 995,96	4 227 995,96	4 208 629,96	3 634 252,00	574 377,96	0,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	73 095,89	73 095,89	73 095,89	0,00	73 095,89	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	676,80	676,80	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 772,69	73 772,69	73 772,69	0,00	73 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 769 574,16	9 742 549,86	9 333 223,54	7 354 269,00	1 978 954,54	0,00	312 254,93	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 848,53	-78 848,53	-78 848,53	-676,80	-78 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 488,23	15 488,23	15 488,23	8 197,00	7 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 706 213,86	9 679 189,56	9 269 863,24	7 361 789,20	1 908 074,04	0,00	312 254,93	97 071,39	0,00	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 421 617,58	5 421 617,58	5 219 921,58	4 570 226,98	649 694,60	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 115,93	-3 115,93	-3 115,93	0,00	-3 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 365,59	5 365,59	5 365,59	0,00	5 365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 423 867,24	5 423 867,24	5 222 171,24	4 570 226,98	651 944,26	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 182,16	133 182,16	133 182,16	0,00	133 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 124,73	4 124,73	4 124,73	0,00	4 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 306,89	137 306,89	137 306,89	0,00	137 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	76 815,72	76 815,72	76 815,72	0,00	76 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	0,00	-1 287,00	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	75 528,72	75 528,72	75 528,72	0,00	75 528,72	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	12 865,00	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		
				zmniejszenie	-1 493,00	-1 493,00	-1 493,00	0,00	-1 493,00	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	11 372,00	11 372,00	11 372,00	0,00	11 372,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-335,93	-335,93	-335,93	0,00	-335,93	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	1 056,07	1 056,07	1 056,07	0,00	1 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	196 503,89	196 503,89	196 503,89	0,00	196 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 240,86	1 240,86	1 240,86	0,00	1 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 744,75	197 744,75	197 744,75	0,00	197 744,75	0,00	0,00	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	271 367,40	271 367,40	262 760,40	218 777,50	43 982,90	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 293,20	-1 293,20	-1 293,20	0,00	-1 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,70	1 400,70	1 400,70	0,00	1 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 474,90	271 474,90	262 867,90	218 777,50	44 090,40	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 4 677,00	4 677,00	4 677,00	0,00	4 677,00	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	1 400,70	1 400,70	1 400,70	0,00	1 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 077,70	6 077,70	6 077,70	0,00	6 077,70	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 437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-437,00	-437,00	-437,00	0,00	-437,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 769,15	1 769,15	1 769,15	0,00	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
			zmniejszenie	-507,00	-507,00	-507,00	0,00	-507,00	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	1 262,15	1 262,15	1 262,15	0,00	1 262,15	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 248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114,07	-114,07	-114,07	0,00	-114,07	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	133,93	133,93	133,93	0,00	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 10 402,58	10 402,58	10 402,58	0,00	10 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-235,13	-235,13	-235,13	0,00	-235,13	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	10 167,45	10 167,45	10 167,45	0,00	10 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 924 178,51	924 178,51	923 158,51	359 018,00	564 140,51	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 557,30	-71 557,30	-71 557,30	0,00	-70 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	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	860 818,21	860 818,21	859 798,21	366 538,20	493 260,01	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 284 577,00	284 577,00	284 577,00	284 577,00	284 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	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	291 587,00	291 587,00	291 587,00	291 587,00	291 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 47 544,00	47 544,00	47 544,00	47 544,00	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	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	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	48 731,00	48 731,00	48 731,00	48 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 551 529,09	551 529,09	551 529,09	0,00	551 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 880,50	-70 880,50	-70 880,50	0,00	-70 880,50	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	480 648,59	480 648,59	480 648,59	0,00	480 648,59	0,00	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 zatrudniający	przed zmianą 930,00	930,00	930,00	930,00	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	-676,80	-676,80	-676,80	-676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	253,20	253,20	253,20	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 27 554,00	27 554,00	27 554,00	0,00	27 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 554,00	27 554,00	27 554,00	0,00	27 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 19 876,00	19 876,00	19 876,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	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	19 408,00	19 408,00	19 408,00	0,00	19 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.	
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski ŁAD	Środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		17 000,00	17 000,00	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi w Wolnicy		140 000,00	70 000,00	0	0	0	70 000,00	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		2 199 900,00	74 900,00	0	0	2 000 000,00	125 000,00	0	Wójt Gminy
4.	700	70005	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno-plenerowych w Rogiedlach		45 500,00	45 500,00	0	0	0,00	0,00	0	Wójt Gminy
5.	700	70005	6060	Zakup środków transportu na potrzeby Urzędu Gminy Lubomino		337 590,00	337 590,00	0	0	0,00	0	0	Wójt Gminy
6.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii		315 000,00	315 000,00	0	0,00	0	0	0	Wójt Gminy
7.	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie		432 000,00	0	0	0	0	432 000,00	0	Wójt Gminy
8.	750	75095	6050	Urząd Gminy Lubomino bez barier		262 756,00	52 551,20	0	0	0	210 204,80	0	Wójt Gminy



9.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie		20 000,00	20 000,00	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		27 024,30	2 702,43				24 321,87		Szkoła Podstawowa w Wilczkowie
11.	852	85203	6050	Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy		282 127,50	9 783,50	0	0	0	272 344,00	0	Wójt Gminy
12.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
13.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		38 000,00	38 000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
14.	900	90015	6050; 6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino		284 000,00	75 000,00	0	0	209 000,00	0	0	Wójt Gminy
15.	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych		330 000,00	0,00	0	0	0,00	330 000,00	0	Wójt Gminy
16.	921	92116	6050 ; 6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii		2 050 000,00	150 000,00	0	0	1 900 000,00	0	0	Wójt Gminy
					x	6 795 897,80	1 223 027,13	0	0	4 109 000,00	1 463 870,67	0	x

\*\*<sup>1</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

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

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr VII/49 /2024  
z dnia 19 grudnia 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			80 800,00
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji " Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle - miejscowość Rogiedle "			44 652,26
3.	851	85111	6220	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			20 000,00
4.	851	85111	6220	Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			17 500,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa		516 659,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach			119 200,00
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"			48 972,00
3.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10 000,00
4.	921	92120	6570	Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościół p.w.św.Małgorzaty - dach kościoła w Rogiedlach			1 200 000,00
5.	921	92120	6570	Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmi-plebania w Rogiedlach			171 000,00
6.	921	92120	6570	Zapomniane zabytki Warmińskie -Kościół p.w.św.Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji			395 000,00
7.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			35 178,00
8.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			21 320,00
<b>Ogółem</b>						<b>516 659,00</b>	<b>2 163 622,26</b>

\*1 - kol. 4 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		<b>33 807 639,04</b>
2.	Planowane wydatki		<b>34 710 949,52</b>
	Nadwyżka (1-2)		<b>0,00</b>
	Deficyt (1-2)		<b>903 310,48</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>903 310,48</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 354 588,48</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>0,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	<b>0,00</b>
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	<b>0,00</b>
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	<b>14 385,00</b>
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	<b>0,00</b>
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	<b>0,00</b>
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	<b>432 000,00</b>
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	<b>0,00</b>
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	<b>908 203,48</b>
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>451 278,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	<b>436 893,00</b>
2.	Spląty pożyczek	§ 992	<b>0,00</b>
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	<b>0,00</b>
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	<b>14 385,00</b>
5.	Lokaty	§ 994	<b>0,00</b>
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	<b>0,00</b>
7.	Wykup obligacji	§ 971	<b>0,00</b>
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr VII /49 /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2024.

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

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 1 014 351,17 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 33 807 639,04 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 14 351,17 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 34 710 949,52 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 6 795 897,80 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy ,zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

#### Dochody

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **14 351,17** 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.” II tura.

2.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **181 113,00** zł na podstawie pisma ST3.4753.16.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku w sprawie dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3.Zwiększenie planu dochodów o kwotę **818 887,00** zł na podstawie pisma ST3.4751.1.3.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku w sprawie dodatkowych dochodów na 2024 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

4. Po stronie dochodowej w dziale 801-„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” zmienia się klasyfikację budżetową na dział 926-„Kultura fizyczna”, rozdział 92605-„Zadania w zakresie kultury fizycznej” w zakresie dofinansowania w kwocie **24 998,72** zł zadania publicznego „ Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

#### Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **9783,50** zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego

„ Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lubomino .

#### Wydatki bieżące

1.Zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 351,17** 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.” II tura 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 13 151,17 zł.

2. W dziale 801- „ Oświata i wychowanie” rozdziale 80101- „ Szkoły podstawowe „ 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” , 80146-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **4 642,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżące wydatki oraz szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wilczkowie .

3. 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 **2 649,23** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na ZFSS po przeliczeniu rocznego zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Wilczkowie .

4.W dziale 750-„Administracja publiczna” rozdziale 75023-„Urzędy gmin”, dziale 801-„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113-„Dowożenie uczniów do szkół” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **676,80** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na ZFŚS po przeliczeniu rocznego zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lubominie.

5.W dziale 801-„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113-„Dowożenie uczniów do szkół” dziale 854-„Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415-„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **8 197,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu za urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem w Urzędzie Gminy w Lubominie.

6.W dziale 801-„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113-„Dowożenie uczniów do szkół” dziale 921-„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116-„Biblioteki ” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **58 100,00** zł celem udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 rok deficyt wyniesie **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 471 310,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały .

Przychody budżetu w wysokości **1 354 588,48** zł , rozchody w wysokości **451 278,00** zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały .