

Uchwała Nr / /2025
Rady Gminy Lubomino
z dnia roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2025.

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 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 330 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 601 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 2 389 551,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 165 893,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 271 000,00 zł, rozchody w wysokości 436 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 179 628,04 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 26 230 187,45 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2 949 440,59 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 013 735,04 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25 608 136,84 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 405 598,20 zł

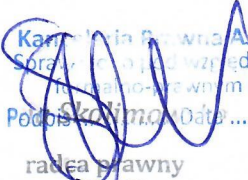
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Suchecki

Kam... in... w... AJIP
Spraw... d... w... edem
... ..
Podpis... Data



radca prawny
01-2052

Uzasadnienie

Do uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Lubomino z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2025.

W uchwale budżetowej Nr VII/ 51 /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2025 wprowadza się zmiany :

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 330 000,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 29 179 628,04 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 601 000,00 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 29 013 735,04 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 2 389 551,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Dochody

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **330 000,00** zł na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadania „ Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych” w miejscowości Gronowo.

Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 000,00** zł na zadanie inwestycyjne” Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino” celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Różyn i Zajączki .

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00** zł na zadanie inwestycyjne” Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg” celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania w miejscowości Ełdyty Wielkie.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00** zł i zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „ Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg gminnych” na zadanie ” Zakup pojazdów i maszyn do bieżącego utrzymania dróg gminnych” celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu osobowego.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **150 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego ”Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę infrastruktury społecznej” celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup nieruchomości i wykonanie dokumentacji na utworzenie przedszkola.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **330 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego „Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych”. Środki zewnętrzne Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego z przyznanej pomocy na operacje typu „ Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”.

Wydatki bieżące

1. W związku z przekształceniem od 01.01.2025 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w Centrum Usług Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie **168 336,14** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonywanie zadań nowo utworzonej jednostki .

2. W dziale 750-„Adminstracja publiczna” rozdziale 75023-„Urzędy gmin” 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **13 817,82** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację 6 materiałów audiowizualnych o tematyce dotyczącej Gminy Lubomino.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2025 rok nadwyżka budżetu gminy w wysokości **165 893,00** zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów , zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały .

Przychody budżetu w wysokości **271 000,00** zł , rozchody w wysokości **436 893,00** zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały .

WÓJT
Joanna Karpińska-Koźlik
Joanna Karpińska-Koźlik

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska
Wiesława Nikorowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr / / 2025 Rady Gminy Lubomino z dnia 09 stycznia 2025 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 | | | | bieżące | | | |
| bieżące razem: | | | | 26 230 187,45 | 0,00 | 0,00 | 26 230 187,45 |
| | | | 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 | 21 977,20 | 0,00 | 0,00 | 21 977,20 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 131 439,76 | 0,00 | 330 000,00 | 461 439,76 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 619 440,59 | 0,00 | 330 000,00 | 2 949 440,59 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 28 849 628,04 | 0,00 | 330 000,00 | 29 179 628,04 |
| | | | 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 | 21 977,20 | 0,00 | 0,00 | 21 977,20 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1 / 2025 Rady Gminy Lubomino z dnia 09 stycznia 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 6 | 7 | z tego: | | | z tego: | | | 15 | z tego: | | 18 | 19 | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|------|--|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składek 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 | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odlicze akcji i 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 | 2 937 729,00 | 1 605 729,00 | 1 605 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | | | Lokality transport zbiorowy | po zmianach | 3 008 729,00 | 1 605 729,00 | 1 605 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 000,00 | 1 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 245 824,00 | 227 824,00 | 227 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 837 305,00 | 517 305,00 | 517 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 1 902 305,00 | 517 305,00 | 517 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 272 047,82 | 5 163 435,82 | 4 873 389,87 | 3 738 960,06 | 1 134 429,81 | 830,25 | 289 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 612,00 | 108 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -182 153,96 | -182 153,96 | -182 153,96 | -89 707,00 | -82 446,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 817,82 | 13 817,82 | 13 817,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 5 103 711,48 | 4 995 099,48 | 4 705 053,73 | 3 639 252,06 | 1 055 800,67 | 830,25 | 289 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 612,00 | 108 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -182 153,96 | -182 153,96 | -182 153,96 | -99 707,00 | -82 446,96 | 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 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 4 512 194,85 | 4 512 194,85 | 4 491 118,85 | 3 589 457,00 | 891 661,85 | 0,00 | 21 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 899 024,00 | 2 899 024,00 | 2 899 024,00 | 2 899 024,00 | 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 | -83 520,00 | -83 520,00 | -83 520,00 | -83 520,00 | 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 | 2 815 504,00 | 2 815 504,00 | 2 815 504,00 | 2 815 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 517 543,00 | 517 543,00 | 517 543,00 | 517 543,00 | 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 | -14 140,00 | -14 140,00 | -14 140,00 | -14 140,00 | 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 | 503 403,00 | 503 403,00 | 503 403,00 | 503 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 74 897,00 | 74 897,00 | 74 897,00 | 74 897,00 | 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 | -2 047,00 | -2 047,00 | -2 047,00 | -2 047,00 | 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 | Rodzinał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|-----------------|------------|-------------------|---------|------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od m.in. należane | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i udziały | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 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 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 | 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 | -33 106,00 | -33 106,00 | -33 106,00 | 0,00 | -33 106,00 | 0,00 | 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 | 245 894,00 | 245 894,00 | 245 894,00 | 0,00 | 245 894,00 | 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 | -46 923,82 | -46 923,82 | -46 923,82 | 0,00 | -46 923,82 | 0,00 | 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 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | po zmianach | 289 416,58 | 289 416,58 | 289 416,58 | 0,00 | 289 416,58 | 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 | -2 417,14 | -2 417,14 | -2 417,14 | 0,00 | -2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 80 587,50 | 80 587,50 | 80 587,50 | 0,00 | 80 587,50 | 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 | 88 432,00 | 88 432,00 | 88 432,00 | 0,00 | 88 432,00 | 0,00 | 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 | 13 817,82 | 13 817,82 | 13 817,82 | 0,00 | 13 817,82 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 9 855 810,22 | 9 705 810,22 | 9 384 848,60 | 7 657 933,20 | 1 406 716,40 | 0,00 | 328 947,00 | 12 814,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 189 943,66 | 189 943,66 | 177 129,04 | 80 964,20 | 96 764,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | po zmianach | 3 895 313,00 | 3 895 313,00 | 2 914 401,00 | 1 791 413,00 | 1 122 988,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | po zmianach | 168 336,14 | 168 336,14 | 163 110,14 | 99 707,00 | 63 403,14 | 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 | 540 583,00 | 540 583,00 | 538 309,00 | 454 746,00 | 83 561,00 | 0,00 | 2 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | po zmianach | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 418 839,00 | 418 839,00 | 418 839,00 | 0,00 | 418 839,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 6 | 7 | z tego: | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--|---|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich należane | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 90001 | | Gospodarka sekatkowa i ochrona wód | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 81 500,00 0,00 50 000,00 131 500,00 62 000,00 | 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 50 000,00 131 500,00 62 000,00 | 0,00 0,00 50 000,00 131 500,00 62 000,00 | 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 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie po zmianach | 50 000,00 112 000,00 | 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 | 50 000,00 112 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 6050 | | Pozostała działalność | zwiększenie po zmianach | 330 000,00 436 920,00 | 0,00 106 920,00 | 0,00 106 920,00 | 0,00 106 920,00 | 0,00 106 920,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 330 000,00 330 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 28 412 736,04 -182 153,96 783 153,96 330 000,00 | 26 608 136,84 -182 153,96 182 153,96 0,00 | 21 677 102,47 -99 707,00 176 927,96 0,00 | 13 746 606,26 -82 446,96 77 220,96 0,00 | 597 113,25 0,00 0,00 0,00 | 3 141 106,50 0,00 5 226,00 0,00 | 12 814,62 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 180 000,00 0,00 0,00 0,00 | 2 804 598,20 0,00 601 000,00 330 000,00 | 2 804 598,20 0,00 601 000,00 330 000,00 | 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 | |
| | | | Wydatki razem: | zwiększenie po zmianach | 29 013 735,04 | 26 608 136,84 | 21 677 102,47 | 13 746 606,26 | 597 113,25 | 3 146 332,50 | 12 814,62 | 0,00 | 180 000,00 | 3 405 598,20 | 3 405 598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w 2025r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § ^{***} | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r. | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|------------------|--|--|---|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|------|---|---|--|---|------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | Dochody własne jest | Kredyty i pożyczki | Fundusz Przewidziania COVID-19 | Fundusz Rządowy Fundusz Polski ŁAD | Środki pochodzące z innych źr. | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p. | 14 | | | | | |
| 1. | 600 | 60004 | 6050 | Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup pojazdów i maszyn do bieżącego utrzymania dróg gminnych | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPG&R Ekiety Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg | | 1 315 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 4. | 750 | 75095 | 6050 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 5. | 750 | 75095 | 6050 | Urząd Gminy Lubomino bez barier | | 8 612,00 | 1 722,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 889,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 6. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 7. | 801 | 80195 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę infrastruktury społecznej | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 8. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci Kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|-----------|--|--------------|-------------------|
| | | § | Plan |
| | | | 2025 r. |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Planowane dochody | | 29 179 628,04 |
| 2. | Planowane wydatki | | 29 013 735,04 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 165 893,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 0,00 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 165 893,00 |
| | Przychody ogółem: | | 271 000,00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 271 000,00 |
| | Rozchody ogółem : | | 436 893,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 436 893,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |

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