



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 23 sierpnia 2024 r.

Poz. 3855

UCHWAŁA NR IV/24/2024 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 20 sierpnia 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 (Dz.U. z 2024, poz.609 z póź.zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.,poz. 1270 z póź.zm.), Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 278 845,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 416 006,27 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 6 732 188,30 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku , zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 32 160,85 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 509 964,89 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 1 077 964,89 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 961 242,89 zł, rozchody w wysokości 451 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek w maksymalnej wysokości 14 385,00 zł.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31 716 498,10 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 23 908 573,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 7 807 924,39 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 226 462,99 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 565 322,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 661 140,56 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 7. 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 IV/24/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 sierpnia 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	854 541,80	-16 177,58	0,00	838 364,22
			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	250 601,80	-16 177,58	0,00	234 424,22
			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	35 948,80	-16 177,58	0,00	19 771,22
851			Ochrona zdrowia	161,00	0,00	23,00	184,00
			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
	85195		Pozostała działalność	161,00	0,00	23,00	184,00
			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
		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	161,00	0,00	23,00	184,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 913,75	0,00	15 000,00	26 913,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 778,75	0,00	15 000,00	23 778,75
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

		bieżące razem:	23 909 728,29	-16 177,58	15 023,00	23 908 573,71
		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
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000,00	0,00	330 000,00	539 000,00
		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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 580,00	0,00	950 000,00	3 630 580,00
		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
	92116	Biblioteki	950 000,00	0,00	950 000,00	1 900 000,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00	1 900 000,00
		majątkowe razem:	6 527 924,39	0,00	1 280 000,00	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	33 900,00
Ogółem:			30 437 652,68	-16 177,58	1 295 023,00	31 716 498,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 808,81	0,00	0,00	121 808,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/24/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 sierpnia 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	wydatki 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	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	3 867 621,06	1 392 678,80	1 392 678,80	0,00	1 392 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 942,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 177,58	-16 177,58	-16 177,58	0,00	-16 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 891 443,48	1 416 501,22	1 416 501,22	0,00	1 416 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 942,26	2 474 942,26	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	261 291,80	251 701,80	251 701,80	0,00	251 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 177,58	-16 177,58	-16 177,58	0,00	-16 177,58	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	245 114,22	235 524,22	235 524,22	0,00	235 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 601,80	250 601,80	250 601,80	0,00	250 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 177,58	-16 177,58	-16 177,58	0,00	-16 177,58	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	234 424,22	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 619 010,00	279 110,00	279 110,00	0,00	279 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 900,00	2 339 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 659 010,00	319 110,00	319 110,00	0,00	319 110,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	5 666 418,41	4 657 678,41	4 406 775,16	3 640 340,00	768 435,16	830,25	248 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	1 008 740,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 666 418,41	4 657 678,41	4 406 775,16	3 638 140,00	768 635,16	830,25	250 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	1 008 740,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 205 809,16	4 205 809,16	4 191 443,16	3 600 452,00	590 991,16	0,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 205 809,16	4 205 809,16	4 189 443,16	3 598 252,00	591 191,16	0,00	16 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 166,00	15 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	9 359 585,60	9 332 561,30	8 982 935,91	7 195 490,29	1 787 445,62	0,00	252 554,00	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 399,57	-40 399,57	-40 399,57	-40 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 399,57	40 399,57	23 848,64	23 848,64	0,00	16 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 359 585,60	9 332 561,30	8 966 384,98	7 178 939,36	1 787 445,62	0,00	269 104,93	97 071,39	0,00	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 1 500,00 3 000,00	1 500,00 0,00 1 500,00 3 000,00	1 500,00 0,00 1 500,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	161,00 0,00 23,00 184,00	161,00 0,00 23,00 184,00	161,00 0,00 23,00 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161,00 0,00 23,00 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	161,00 0,00 23,00 184,00	161,00 0,00 23,00 184,00	161,00 0,00 23,00 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161,00 0,00 23,00 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 524 681,76 -546,95 215,53 3 524 350,34	3 252 337,76 -546,95 215,53 3 252 006,34	2 472 909,76 -546,95 215,53 2 472 578,34	1 518 272,00 -546,95 0,00 1 517 725,05	954 637,76 0,00 215,53 954 853,29	0,00 0,00 0,00 0,00	779 428,00 0,00 0,00 779 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	272 344,00 0,00 0,00 272 344,00	272 344,00 0,00 0,00 272 344,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	507 282,00 -546,95 215,53 506 950,58	507 282,00 -546,95 215,53 506 950,58	505 097,00 -546,95 215,53 504 765,58	441 748,00 -546,95 0,00 441 201,05	63 349,00 0,00 215,53 63 564,53	0,00 0,00 0,00 0,00	2 185,00 0,00 0,00 2 185,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 707,00 -546,95 0,00 23 160,05	23 707,00 -546,95 0,00 23 160,05	23 707,00 -546,95 0,00 23 160,05	23 707,00 -546,95 0,00 23 160,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 620,00 0,00 215,53 8 835,53	8 620,00 0,00 215,53 8 835,53	8 620,00 0,00 215,53 8 835,53	0,00 0,00 0,00 0,00	8 620,00 0,00 215,53 8 835,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 228 596,00 -170,72 502,14 2 228 927,42	2 228 596,00 -170,72 502,14 2 228 927,42	334 623,00 -170,72 502,14 334 954,42	153 625,00 -170,72 0,00 153 454,28	180 998,00 0,00 502,14 181 500,14	122 200,00 0,00 0,00 122 200,00	1 771 773,00 0,00 0,00 1 771 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 588,00 -170,72 502,14 180 919,42	180 588,00 -170,72 502,14 180 919,42	179 841,00 -170,72 502,14 180 172,42	90 918,00 -170,72 0,00 90 747,28	88 923,00 0,00 502,14 89 425,14	0,00 0,00 0,00 0,00	747,00 0,00 0,00 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 661,00 -170,72 0,00 4 490,28	4 661,00 -170,72 0,00 4 490,28	4 661,00 -170,72 0,00 4 490,28	4 661,00 -170,72 0,00 4 490,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 915,00 0,00 502,14 2 417,14	1 915,00 0,00 502,14 2 417,14	1 915,00 0,00 502,14 2 417,14	0,00 0,00 0,00 0,00	1 915,00 0,00 502,14 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 585 693,00 0,00 345 000,00 1 930 693,00	1 263 693,00 0,00 0,00 1 263 693,00	1 263 693,00 0,00 0,00 1 263 693,00	68 539,00 0,00 0,00 68 539,00	1 195 154,00 0,00 0,00 1 195 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	322 000,00 0,00 345 000,00 667 000,00	322 000,00 0,00 345 000,00 667 000,00	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/24/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 948,80	-16 177,58	19 771,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 948,80	-16 177,58	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	35 948,80	-16 177,58	19 771,22
851			Ochrona zdrowia	161,00	23,00	184,00
	85195		Pozostała działalność	161,00	23,00	184,00
		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	161,00	23,00	184,00
Razem:				4 641 770,13	-16 154,58	4 625 615,55

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/24/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 948,80	-16 177,58	19 771,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 948,80	-16 177,58	19 771,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 948,80	-16 177,58	19 771,22
851			Ochrona zdrowia	161,00	23,00	184,00
	85195		Pozostała działalność	161,00	23,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	23,00	184,00
			Razem:	4 641 770,13	-16 154,58	4 625 615,55

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/24/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 sierpnia 2024 r.

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

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 pochodzące z innych źr.		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	Fundusz			
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		9590,00	9590,00	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy	
2.	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi w Wolnicy		140000,00	70000,00	0	0	0	70000,00	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		2199900,00	74900,00	0	0	2000000,00	125000,00	0	Wójt Gminy	
4.	700	70005	6060	Zakup środków transportu na potrzeby Urzędu Gminy Lubomino		337590,00	337590,00	0	0	0,00	0	0	Wójt Gminy	
5.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii		315000,00	315000,00	0	0,00	0	0	0	Wójt Gminy	
6.	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie		432000,00	0	0	0	0	432000,00	0	Wójt Gminy	
7.	750	75095	6050	Urząd Gminy Lubomino bez barier		261740,00	52348,00	0	0	0	209392,00	0	Wójt Gminy	

w złotych

8.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie		20000,00	20000,00	0	0	0	0,00	0	Wójt Gminy
9.	801	80195	6060	Zakup wiaty rowerowej wraz ze stacją naprawczą - Zadanie Trzy żywioły przyrody - powietrze, ziemia, woda		27024,30	2702,43				24321,87		Szkoła Podstawowa w Wilczkowie
10.	852	85203	6050	Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy		272344,00	0,00	0	0	0	272344,00	0	Wójt Gminy
11.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		15000,00	15000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
12.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		38000,00	38000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
13.	900	90015	6050; 6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino		284000,00	75000,00	0	0	209000,00	0	0	Wójt Gminy
14.	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych		330000,00	0,00	0	0	0,00	330000,00	0	Wójt Gminy
15.	921	92116	6050 ; 6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii		2050000,00	150000,00	0	0	1900000,00	0	0	Wójt Gminy
					x	6732188,30	1160130,43	0	0	4109000,00	1463057,87	0	x

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/24/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki na inwestycje	Dotacje majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			11		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
600			794800,00	794800,00	599800,00	0	0	0	195000,00	0	
	60003		599800,00	599800,00	599800,00	0	0	0	0	0	
		2330	599800,00								
		4300		599800,00	599800,00	0	0	0	0	0	
	60016		195000,00	195000,00	0,00	0	0	0	195000,00	0	
		6300	195000,00								
		6050		195000,00	0,00	0	0	0	195000,00	0	
750				830,25	830,25	0	0	830,25	0	0	
	75020			830,25	830,25	0	0	830,25	0	0	
		2320		830,25	830,25	0	0	830,25	0	0	
900			330000,00	330000,00	0	0	0	0	330000,00	0	
	90095		330000,00	330000,00	0	0	0	0	330000,00	0	
		6300	330000,00								
		6050		330000,00	0	0	0	0	330000,00	0	
Ogółem				1125630,25	600630,25	0	0	830,25	525000,00	0	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/24/2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok.

L.p	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050; 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg	2000000,00	2199900,00	199900,00	2000000,00
2.	900	90015	6050; 6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino	209000,00	284000,00	75000,00	209000,00
3.	921	92116	6050; 6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii	1900000,00	2050000,00	150000,00	1900000,00
RAZEM :					4109000,00	4533900,00	424900,00	4109000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr IV / 24 /2024
z dnia 20 sierpnia 2024 r

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2024 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		31716498,10
2.	Planowane wydatki		33226462,99
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		1509964,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1509964,89
	Przychody ogółem:		1961242,89
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.	Spłaty 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	1514857,89
	Rozchody ogółem :		451278,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	436893,00
2.	Spłaty 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	14385,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00