

UCHWAŁA NR XLIV/274/2023
RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubomino na rok 2023 oraz zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.

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 2023, poz.40) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r.,poz. 1634 z póź.zm.) , Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/263/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022,poz.5716 z późn.zm.), w § 7 ust.2 po pkt.2 dodaje się pkt.3 w brzmieniu :

"3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach."

§ 2. W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 779 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 980 477,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 226 976,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 437 817,77 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 752 719,70 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 1 993 434,11 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 759 285,59 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 310 779,70 zł, rozchody w wysokości 558 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 1 008 653,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 008 653,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi .

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 086 054,37 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 100 828,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 985 226,14 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 838 774,07 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 593 797,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 244 976,96 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino


Izabela Czaplicka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/274/2023 Rady Gminy Lubomini z dnia 27 marca 2023 roku

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			
852			Pomoc społeczna	1 964 604,00	0,00	4 800,00	1 969 404,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 952,00	0,00	4 800,00	1 190 752,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 420,00	0,00	94 860,00	1 064 280,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 320,00	0,00	94 860,00	1 013 180,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 793,00	0,00	94 860,00	1 008 653,00
			bieżące razem:	19 001 168,23	0,00	99 660,00	19 100 828,23
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

mejsatkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00
			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	679 575,00	679 575,00
	75412		Ochronnicze strażne	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00
			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	679 575,00	679 575,00

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00
	majątkowe razem:	5 305 651,14	0,00	679 575,00	5 985 226,14
	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	66 791,00	0,00	679 575,00	746 366,00
	Ogółem:	24 306 819,37	0,00	779 235,00	25 086 054,37
	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	76 791,00	0,00	679 575,00	756 366,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy i Miejskiej
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/274/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 27 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwoty na rzecz osób fizycznych			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obligaści długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 496 623,71	3 734 955,52	2 931 053,00	524 335,77	830,26	211 886,50	67 250,00	0,00	0,00	0,00	761 468,19	781 468,19	122 131,51	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 496 623,71	3 734 955,52	2 931 053,00	524 335,77	830,26	211 886,50	524 335,77	830,26	211 886,50	67 250,00	0,00	0,00	1 488 735,99	1 488 735,99	122 131,51	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	921 814,10	1 171 795,50	53 878,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 667,50	67 250,00	0,00	0,00	750 018,60	750 018,60	110 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			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			
				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	0,00	
				po zmianach	1 647 081,90	1 171 795,50	53 878,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 667,50	67 250,00	0,00	0,00	1 475 286,40	1 475 286,40	110 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	639 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 336,68	639 336,68	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
754			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 267,80	725 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 364 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 604,48	1 364 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	131 655,00	107 655,00	22 200,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 505,00	107 655,00	22 200,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 850,00	1 148 850,00	1 148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	123 855,00	99 855,00	21 600,00	78 255,00	0,00	24 000,00	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	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	1 272 705,00	123 855,00	21 600,00	78 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	679 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00	0,00	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	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
				po zmianach	679 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 275,00	469 275,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	469 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 275,00	469 275,00	0,00	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	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
				po zmianach	2 594 196,00	2 594 196,00	1 903 165,00	625 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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			
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	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	2 598 996,00	2 598 996,00	1 277 787,00	630 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 275,00	469 275,00	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	
				po zmianach	1 191 810,00	1 191 810,00	828 928,00	260 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Okrodkii węgarcia	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			
				po zmianach	1 196 610,00	1 196 610,00	928 928,00	265 182,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	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	1 138 558,00	1 138 558,00	57 400,00	1 056 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	101 560,00	101 560,00	0,00	101 560,00	0,00	0,00	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	zwiększenie		1 215 118,00	57 400,00	1 157 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 240 118,00	1 215 118,00	57 400,00	1 157 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	913 793,00	913 793,00	57 400,00	856 393,00	0,00	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 008 653,00	94 860,00	57 400,00	957 253,00	0,00	0,00	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	849 234,00	849 234,00	0,00	849 234,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	924 094,00	924 094,00	0,00	924 094,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 695,00	41 695,00	0,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 395,00	19 395,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydanki razem:					1 960 477,80	1 960 477,80	9 979 425,00	5 482 891,36	572 037,25	3 105 833,50	67 250,00	7 370 859,16	280 000,00	7 370 859,16	221 717,77	1 874 117,80	1 874 117,80	1 148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					28 638 774,07	28 638 774,07	9 979 425,00	5 588 251,36	572 037,25	3 105 833,50	67 250,00	9 244 976,96	280 000,00	9 244 976,96	1 370 867,77	1 874 117,80	1 874 117,80	1 148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodnicząca
Rady Gminy i Osiedla
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art.5 ust.1 PKZ,3u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz	Środki pochodzące z innych źr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	010	01044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldychach Wielkich		933756,00	0	0	0	0	900000,00		0 Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		9000,00	0	0	0	0	0		0 Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach Wójtowo-Biała Wola - Świętki		4756127,94	0	0,00	0	4462860,14	0		0 Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino		13424,77	0	0,00	0	0	0		0 Wójt Gminy
5.	750	75023	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"		11449,59	0	0,00	0	0	0	11449,59	Wójt Gminy
6.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"		110681,92	0	0,00	0	0	0	110681,92	Wójt Gminy

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Planowane wydatki 2023 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z		obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe r.		x	1921816,26	502070,26	1419746,00	1370567,77	0	0	502 070,26	868497,51	0,00	0	868497,51
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020														
Priorytet: POC.05.01.00-00-0001/21-00														
Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
1.1 Razem wydatki: 106980,00														
2019														
2020 r.														
2021 r.			750-75023	95530,41		95530,41	95530,41				95530,41			95530,41
2022 r.***				11449,59		11449,59	11449,59				11449,59			11449,59
2023 r.														
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020														
2172/2022														
Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
1.2 Razem wydatki: 566400,00														
2019														
2020 r.														
2021 r.			750-75095	455718,08		455718,08	455718,08				455718,08			455718,08
2022 r.***				110681,92		110681,92	110681,92				110681,92			110681,92
2023 r.														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
00990-6935-UM1411531/22														
Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie														
Razem wydatki: 99586,26 32795,26 66791,00 99586,26 32795,26 66791,00 32795,26 66791,00														

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2023 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		25086054,37
2.	Planowane wydatki		28838774,07
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		3752719,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3752719,70
Przychody ogółem:			4310779,70
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	99567,00
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 w tym: Konkurs Rosnąca Odporność	§ 905	909168,60
9.	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 w tym: wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 905	900000,00

10.	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	184265,51
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2217778,59
Rozchody ogółem :			558060,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	458493,00
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	99567,00
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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska