

Uchwała Nr /..... /2023
Rady Gminy Lubomino
z dnia 2023 roku

w sprawie 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 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 2022 r.,poz. 1634 z póź.zm.) , Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 46 025,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 215 652,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 285 476,96 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 1 496 317,77 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r, stanowi załącznik nr 5.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 922 346,96 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 1 928 912,85 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 480 406,96 zł, rozchody w wysokości 558 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 984 970,26 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 999 744,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 985 226,14 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 907 317,22 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20 549 188,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 358 129,22 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Izabela Czaplicka

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Nr /..... /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.

W uchwale budżetowej Nr XLI/ 263 /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023 wprowadza się zmiany :

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 46 025,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 25 984 970,26 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 215 652,26 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 29 907 317,22 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

1.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9 192,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 roku Ministra Finansów w sprawie kwot subwencji ,wpłat , udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na 2023 rok.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 014,00 zł na podstawie Decyzji FK.-I.3111.2.54.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27.03.2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 703,00 na podstawie Decyzji FK.-I.3111.2.54.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27.03.2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku – przedszkola .

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „ Poznaj Polskę” które będzie wykonywała Szkoła Podstawowa w Wilczkowie na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1453 z dnia 28.04.2023 roku.

Zadanie finansowane z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 15 000,00 zł i finansowego wkładu własnego (wpłaty rodziców) w kwocie 15 000,00 zł.

5.Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł na podstawie umowy nr ROPS- I.3037.46.2022 z dnia 30.03.2023 roku z Województwem Warmińsko- Mazurskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym na obszarze Gminy w wyniku pożaru w dniu 6 grudnia 2022 roku.

6.Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł i wydatków o kwotę 12 500,00 zł na zdania związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku.

7.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 500,00 zł do realizowanego zadania inwestycyjnego

„ Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo „ .

8.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł dla GOPS w Lubominie na zwiększenie kosztów utrzymania dziewięciorga dzieci przebywających w pieczy zastępczej .

Dnia 1 lutego 2023 roku weszła w życie Ustawa z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw . Zgodnie z ustawą wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej zawodowej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka wzrosło z kwoty nie niższej niż 2 168,76 zł do nie niższej niż 4 100,00 zł miesięcznie .W

przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z kwoty nie niższej niż 2 819,39 zł do nie niższej niż 5 084,00 zł. Wynagrodzenia mają być waloryzowane według wskaźnika inflacji.

Wzrost kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej wynikać będzie również z faktu, iż od 1 lutego 2023 r. w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do wydatków ponoszonych przez gminę zaliczać się będzie również koszt objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (art 191 ust. 7 w/w ustawy). Na koszt zatrudnienia koordynatora składa się: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, składki na PPK, odpis na zfsś, koszt badań okresowych, koszt szkoleń, wydatki na dojazd do miejsca zamieszkania rodziny zastępczej.

9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł dla GOPS w Lubominie na koszty utrzymania mieszkańca Gminy Lubomino w Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi .

Dnia 15 lutego 2023 roku do GOPS w Lubominie wpłynął wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej całkowicie ubezwłasnowolnionego mieszkańca Gminy Lubomino. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 6 marca 2023 roku Sygn .akt III Rns 9/23 zezwolił opiekunowi prawnemu na umieszczenie mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej .Ze względu na swoje schorzenia osoba ta musi być umieszczona w Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w chwili obecnej wynosi 5 168,00 zł.

10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 652,26 zł na udzielenie dotacji dla Starostwa Lidzbarskiego na zadanie „ Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle – miejscowość Rogiedle „ w ramach wniesienia 20 % wkładu własnego na realizację inwestycji .

11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście na dofinansowanie modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w Dobrym Mieście .

12. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6 390,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wypłatę odprawy pośmiertnej dla pracownika Urzędu Gminy .

13. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10 422,23 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na opłatę za zużycie energii w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

SKARBNIK GMINY


Wiesława Nikorowska

WOJĘT


mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia.... 2023 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			
758			Różne rozliczenia	7 840 593,00	-9 192,00	0,00	7 831 401,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 100 714,00	-9 192,00	0,00	4 091 522,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 100 714,00	-9 192,00	0,00	4 091 522,00
			Oświata i wychowanie	841 123,00	0,00	37 717,00	878 840,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00	0,00	1 014,00	16 074,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	0,00	1 014,00	16 074,00
	80104		Przedszkola	126 789,00	0,00	6 703,00	133 492,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	0,00	6 703,00	130 195,00
	80195		Pozostała działalność	41 653,00	0,00	30 000,00	71 653,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

852	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Pomoc społeczna	2 102 121,09	0,00	0,00	2 117 121,09	2 117 121,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	417 464,00	0,00	0,00	432 464,00	432 464,00
		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	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 280,00	0,00	0,00	1 066 780,00	1 066 780,00
		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	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		bieżące razem:	19 953 719,12	-9 192,00	0,00	19 999 744,12	19 999 744,12
			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		majątkowe	5 985 226,14	0,00	0,00	5 985 226,14	5 985 226,14
		majątkowe razem:	746 366,00	0,00	0,00	746 366,00	746 366,00
			25 938 945,26	-9 192,00	0,00	25 984 970,26	25 984 970,26
		Ogółem:	756 366,00	0,00	0,00	756 366,00	756 366,00
		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					

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr / 2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесione wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowanych świadczeń i należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
600			Transport i łączność	5 841 474,71	1 062 922,00	0,00	1 062 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 552,71	0,00	0,00	0,00	18	19		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 886 126,97	1 062 922,00	0,00	1 062 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi jednostek samostanowienia w zakresie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 377,26	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 221 691,51	3 734 955,52	2 931 053,00	524 335,77	830,25	211 486,50	67 250,00	1 486 735,99	122 131,51	0,00	0,00	0,00	1 486 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 390,00	-6 390,00	-6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	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)	3 448 988,77	3 335 619,77	2 889 530,00	432 054,77	830,25	217 876,50	67 250,00	1 486 735,99	122 131,51	0,00	0,00	11 449,59	11 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 390,00	-6 390,00	-6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 335 619,77	3 335 619,77	2 889 530,00	432 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,59	11 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 505,00	131 655,00	2 247 725,00	85 455,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	1 148 850,00	0,00	0,00	1 148 850,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 254 115,00	2 254 115,00	2 247 725,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331 205,00	133 855,00	2 247 725,00	85 455,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	1 148 850,00	0,00	0,00	1 148 850,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 254 115,00	2 254 115,00	2 247 725,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze straż pożarne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 271 887,59	7 271 887,59	5 566 511,00	1 488 449,59	0,00	216 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-10 422,23	-10 422,23	-10 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 422,23	40 422,23	0,00	40 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 301 887,59	7 301 887,59	5 556 988,77	1 528 871,82	0,00	216 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 301 887,59	7 301 887,59	5 556 988,77	1 528 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia tytułu od nich naliczane	Wydki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów			
80101	4	3	Szkoly podstlawowe	4 084 979,00	4 084 979,00	3 940 208,00	3 515 374,00	424 834,00	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				-7 926,93	-7 926,93	-7 926,93	-7 926,93	0,00	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	4	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084 979,00	4 084 979,00	3 939 899,72	3 507 447,07	432 452,65	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				-4 434,65	-4 434,65	-4 434,65	-4 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4	3	Zakup energii	34 109,35	34 109,35	34 109,35	34 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 346,00	88 346,00	88 346,00	88 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	4	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 932,72	194 932,72	188 425,00	188 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 492,28	-3 492,28	-3 492,28	-3 492,28	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
80103	4	3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 571,00	175 571,00	169 887,00	146 459,00	23 428,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 624,05	-1 624,05	-1 624,05	-1 624,05	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
4040	4	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 948,02	175 948,02	170 264,02	144 834,95	25 429,07	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 271,72	-1 271,72	-1 271,72	-1 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4	3	Zakup energii	2 383,28	2 383,28	2 383,28	2 383,28	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
				5 594,00	5 594,00	5 594,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 001,07	2 001,07	2 001,07	2 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 565,07	7 565,07	7 565,07	7 565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4	3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-352,33	-352,33	-352,33	-352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 866,67	5 866,67	5 866,67	5 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4	3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 199,00	164 199,00	163 068,00	154 189,00	8 879,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,49	135,49	135,49	135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,00 -309,15 0,00	1 051,00 -309,15 0,00	1 051,00 -309,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4260	Zakup energii	741,85 5 870,00 0,00	741,85 5 870,00 0,00	741,85 5 870,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 537,02 20 387,00 -562,10 0,00	6 537,02 20 387,00 -562,10 0,00	6 537,02 20 387,00 -562,10 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 537,02 20 387,00 -562,10 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80195		Pozostała działalność	19 824,90 57 804,00 0,00	19 824,90 57 804,00 0,00	19 824,90 57 804,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 824,90 56 367,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	30 000,00 30 000,00 47 114,00 0,00	30 000,00 30 000,00 29 114,00 0,00	30 000,00 30 000,00 24 114,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 1 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18 000,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 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				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00 57 114,00 18 000,00	10 000,00 57 114,00 18 000,00	10 000,00 24 114,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 57 114,00 22 614,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	85111		Szpital ogólnie	10 000,00 10 000,00 28 000,00	10 000,00 10 000,00 28 000,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 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				
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00 28 000,00	10 000,00 28 000,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	852		Pomoc społeczna	2 731 713,09 0,00 45 000,00	2 731 713,09 0,00 45 000,00	2 040 685,09 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	762 868,09 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	691 028,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	2 776 713,09 17 340,00 0,00	2 776 713,09 17 340,00 0,00	2 070 685,09 17 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	762 868,09 17 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	706 028,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 47 340,00	30 000,00 47 340,00	30 000,00 17 340,00	0,00 0,00	30 000,00 17 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wyciski majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wyciski bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	obługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	445 492,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	444 492,00	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
855			Świadczenia społeczne	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 492,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	459 492,00	0,00	459 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	przed zmianą	2 221 434,00	279 624,00	118 696,00	160 928,00	72 000,00	1 869 810,00	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
900			Wspieranie rodziny	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 563,00	151 863,00	69 230,00	82 633,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	63 460,00	63 460,00	0,00	63 460,00	0,00	63 460,00	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
4330			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 460,00	78 460,00	0,00	78 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Pozostała działalność	przed zmianą	1 240 118,00	1 215 118,00	57 400,00	1 157 718,00	0,00	1 157 718,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 618,00	1 227 618,00	57 400,00	1 170 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 691 664,96	16 356 767,25	9 989 068,88	6 367 698,37	572 037,25	3 170 633,50	67 250,00	0,00	280 000,00	9 244 976,96	9 244 976,96	1 370 567,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 812,23	-16 812,23	-16 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 907 317,22	16 437 677,25	9 972 256,65	6 465 620,60	572 037,25	3 192 023,50	67 250,00	0,00	280 000,00	9 358 125,22	9 358 125,22	1 429 067,77	0,00	0,00	

2019																			
2020 r.	921-92116																		
2021 r.																			
2022 r.***			32795,26	66791,00	99586,26	32795,26			32795,26										66791,00
2023 r.																			
1.4 Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet:		RPWM.05.04.00																	
Działanie:		2.18 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																	
Nazwa projektu:		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo																	
Razem wydatki:					1207350,00	527775,00	679575,00	1207350,00	527775,00			0		0	527775,00	679575,00	0	0	679575,00
z tego: 2019 r.		754-75412																	
2020 r.																			
2021 r.																			
2022 r.***					1207350,00	527775,00	679575,00	1207350,00	527775,00						527775,00	679575,00			679575,00
2023																			
2. Wydatki bieżące		X			84000,00	0,00	84000,00	67250,00	0,00			0		0	67250,00	0	0	0	67250,00
2.1 Program:		Europejski Fundusz Społeczny																	
Priorytet:		DSG/0379																	
Działanie:		2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
Nazwa projektu:		Dostępny samorząd- granty																	
Razem wydatki:				84000,00	0,00	84000,00	84000,00	84000,00							84000,00	84000,00			84000,00
z tego: 2019 r.																			
2020 r.																			
2021 r.																			
2022 r.***							16750,00	16750,00							16750,00	16750,00			16750,00
2023					2064316,26	560570,26	1503746,00	1496317,77	560570,26			0		0	560570,26	935747,51	0	0	935747,51
Razem		X										0		0	560570,26	935747,51	0	0	935747,51

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2020	15000,00						
801	80195	4300		15000,00	15000,00	0	0	0	0
Ogółem			15000,00	15000,00	15000,00	0	0	0	0

*)-kol.3 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle - miejscowość Rogiedle "			44652,26
2.	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			18000,00
3.	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału chorób wewnętrznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			10000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa		390267,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach			72000,00

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"				45940,00
3.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i kosewatorskich obiektów zabytkowych				10000,00
4.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"				33000,00
5.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"				20000,00
Ogółem								253592,26
								390267,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr...../..... /2023
z dnia 2023 r

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2023 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		25984970,26
2.	Planowane wydatki		29907317,22
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		3922346,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3922346,96
	Przychody ogółem:		4480406,96
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	2387405,85
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