

UCHWAŁA NR LI/318/2023
RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 28 listopada 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 2023 r.,poz. 1270 z póź.zm.), Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 19 074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 80 559,00 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11 049 335,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 017 908,01 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 2 024 473,90 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 575 968,01 zł, rozchody w wysokości 558 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 278 672,92 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 22 586 711,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 691 961,40 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 296 580,93 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22 174 593,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 121 987,60 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 Lubomino


Izabela Czaplicka

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr LI / 318 /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 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 zmniejszając plan o kwotę 19 074,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 29 278 672,92 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zmniejszając plan o kwotę 80 559,00 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 33 296 580,93 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Dochody

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **9 341,00** zł na podstawie umowy nr FRPA-19/2023 o dopłatę w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **119 975,00** zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zwiększenia uzupełniającej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 215,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.445.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 3 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku – przedszkola .
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3 215,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.445.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 3 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 roku – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych .
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **46,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.473.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 3 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe , o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **131,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.467.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych .
7. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2 259,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.467.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych .
8. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **150 417,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.472.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i jednorazowych świadczeń „ Za życiem „.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **371,00** zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.472.2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne .

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 000,00** zł w związku z realizacją umowy 198/EDU.2023 zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa z dnia 9.11.2023 roku na organizację przedsięwzięcia integracyjno- kulturalnego tj . zabawy Andrzejkowej w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 000,00** zł celem utworzenia zadania majątkowego

„Urząd Gminy Lubomino bez barier „, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „ **Dostępna przestrzeń publiczna**”. Realizacja zadania w latach 2023 – 2025 . Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej , informacyjnej i komunikacyjnej .

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **43 000,00** zł celem utworzenia zadania majątkowego „**Wymiana źródeł światła w Zespole Szkół w Lubominie na typu LED** „ obejmującego wymianę oświetlenia wejść do budynku , korytarzach szkolnych , salach lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych oraz montaż oświetlenia na drogach ewakuacyjnych.

Wydatki bieżące

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **9 341,00** zł na podstawie umowy nr FRPA-19/2023 o dopłatę w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej .

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **13 000,00** zł celem zabezpieczenia środków na zakup programu do zarządzania cmentarzami . Nowa ustawa wprowadza centralną bazę danych o cmentarzach i miejscach pochówków tj. Cyfryzacja miejsc pamięci . Baza danych będzie online, znajdują się w niej mapy cmentarzy , informacje o lokalizacji grobów i osobach pochowanych , a także inne dodatkowe dane ważne dla obywateli , w tym termin do którego grób jest opłacony.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 690,00** zł celem udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zakupie wyposażenia osobistego i drobnego sprzętu dla OSP Wilczkowo.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **46,00** zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe , o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych GOPS w Lubominie.

5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **131,00** zł na opłacenie składek zdrowotnych GOPS w Lubominie .

6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 259,00** zł na realizację zasiłków stałych GOPS w Lubominie.

7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **150 417,00** zł na wypłaty świadczeń rodzinnych i jednorazowych świadczeń „ Za życiem „ w Urzędzie Gminy w Lubominie.

8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **371,00** zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w Urzędzie Gminy Lubomino.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapińska
Izabela Czapińska

9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **800,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Gminy w Lubominie.

10. Przeniesienie planu wydatków w Urzędzie Gminy w Lubominie w kwocie **13 000,00** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie prac remontowych na dachu w budynku nr 18 w Lubominie.

11. Przeniesienie planu wydatków w Urzędzie Gminy w Lubominie w kwocie **1 300,00** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na organizację przedsięwzięcia integracyjno- kulturalnego tj . zabawy Andrzejkowej w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

12. Przeniesienie planu wydatków między budżetami Szkoły Podstawowej w Wilczkowie a Urzędem Gminy w Lubominie kwoty **1 000,00** zł celem zabezpieczenia środków finansowych na organizację przedsięwzięcia integracyjno- kulturalnego tj . zabawy Andrzejkowej w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.

13. Przeniesienie planu wydatków w Urzędzie Gminy w Lubominie w kwocie **218,06** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup papieru do obsługi świadczeń wychowawczych .

14. Przeniesienie planu wydatków w kwocie **631,00** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup pieczętek dla pracowników socjalnych GOPS w Lubominie.

15. Przeniesienie planu wydatków w kwocie **600,00** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich przez pracowników Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubominie
Izabela Czapliska

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/318 /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023 r.

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	698 635,60	0,00	9 341,00	707 976,60
			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	195 385,60	0,00	9 341,00	204 726,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z parafistwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	9 341,00	199 341,00
758			Różne rozliczenia	9 541 976,02	0,00	119 975,00	9 661 951,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 650 628,75	0,00	119 975,00	1 770 603,75
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 650 628,75	0,00	119 975,00	1 770 603,75
801			Oświata i wychowanie	1 019 704,03	-3 215,00	3 215,00	1 019 704,03
			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	16 074,00	-3 215,00	0,00	12 859,00
			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)	16 074,00	-3 215,00	0,00	12 859,00
	80104		Przedszkola	133 492,00	0,00	3 215,00	136 707,00

851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	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	130 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00	133 410,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
		Ochrona zdrowia	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	322,00
		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	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	322,00
		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	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	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	322,00
852		Pomoc społeczna	2 090 679,00	-2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 289,00
		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	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 796,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 296,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165,00
		Zasiłki stałe	99 130,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 871,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 130,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 871,00
855		Rodzina	2 034 625,00	-150 417,00	0,00	0,00	0,00	371,00	1 884 579,00
		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	0,00	0,00
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 011,00	-150 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 594,00
		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	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	1 915 784,00	-150 417,00	0,00	1 765 367,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 629,00	0,00	371,00	34 000,00
		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
	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	33 629,00	0,00	371,00	34 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 168,20	0,00	4 000,00	19 168,20
		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	8 427,20	0,00	4 000,00	12 427,20
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 427,20	0,00	4 000,00	12 427,20
		bieżące razem:	22 605 785,52	-156 022,00	136 948,00	22 586 711,52
		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

majątkowe						
		majątkowe razem:	6 691 961,40	0,00	0,00	6 691 961,40
		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	908 991,00	0,00	0,00	908 991,00

Ogółem:						
		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	29 297 746,92	-156 022,00	136 948,00	29 278 672,92
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 991,00	0,00	0,00	918 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy i Powiatu
Izabela Czajnicka
Izabela Czajnicka

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/318/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone			Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane			Wydzielone z tytułu zadania bieżące			Dotyczące zadania bieżące			Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji			Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																						
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:		19																		
																			przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie	po zmianach	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	dotyczące zadania bieżące	składki od nich naliczane	dotyczące zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	
																																							Z tego:
60004		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:		19																		
																			Z tego:			19																	
700		4300	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:		19																		
																			przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie	po zmianach	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	dotyczące zadania bieżące	składki od nich naliczane	dotyczące zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące
70005		4270	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:		19																		
																			przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie	po zmianach	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	dotyczące zadania bieżące	składki od nich naliczane	dotyczące zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące
71035		4210	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:		19																		
																			przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie	po zmianach	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	dotyczące zadania bieżące	składki od nich naliczane	dotyczące zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące
75095		4210	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:		19																		
																			przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie	po zmianach	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	dotyczące zadania bieżące	składki od nich naliczane	dotyczące zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z programów	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 433 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 633,99	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
754	3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 435 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	1 351 895,50	144 545,50	120 545,50	22 200,00	98 345,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 350,00	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
2820	3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyściom	zwiększenie	1 355 585,50	148 245,50	120 545,50	22 200,00	98 345,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 344 095,50	136 745,50	112 745,50	21 600,00	91 145,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	3	Oświata i wychowanie	zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	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	1 347 785,50	140 435,50	112 745,50	21 600,00	91 145,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	Szkoly podstawowe	zwiększenie	8 112 426,54	8 076 865,59	7 792 783,59	5 900 863,29	1 891 920,30	0,00	284 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 300,00	0,00	0,00	0,00	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	160 082,41	160 082,41	160 082,41	160 082,41	160 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	3	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	438,60	438,60	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 275,60	3 275,60	3 275,60	3 275,60	3 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	4 053,00	4 053,00	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-438,60	-438,60	-438,60	-438,60	-438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	3 614,40	3 614,40	3 614,40	3 614,40	3 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560,95	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
80103	3	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	78 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	183 226,02	183 226,02	175 417,02	148 953,90	26 833,12	0,00	7 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-307,20	-307,20	-307,20	-307,20	-307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	183 034,02	183 034,02	175 225,02	148 563,90	26 641,12	0,00	7 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 414,27	4 414,27	4 414,27	4 414,27	4 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-192,00	-192,00	-192,00	-192,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			zmniejszenie	4 222,27	4 222,27	4 222,27	4 222,27	4 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czupka

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Wysatki majątkowe				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	6	5	4	7	6	5	4	7	6	5	4		7	6	5	4
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Plan	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego	Wydatki z tytułu zadania bieżącego		
4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,20	115,20	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00
				291,20	291,20	291,20	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00
80149	80149	80149	Realizacja zadań wymagalych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 225,20	172 225,20	172 225,20	170 194,20	172 225,20	170 194,20	172 225,20	170 194,20	172 225,20	170 194,20	172 225,20	170 194,20	172 225,20	170 194,20	172 225,20	170 194,20	172 225,20	170 194,20
				-20,80	-20,80	-20,80	0,00	-20,80	0,00	-20,80	0,00	-20,80	0,00	-20,80	0,00	-20,80	0,00	-20,80	0,00	-20,80	0,00
80150	80150	80150	Zakup usług zdrowotnych	172 212,20	172 212,20	172 212,20	170 181,20	172 212,20	170 181,20	172 212,20	170 181,20	172 212,20	170 181,20	172 212,20	170 181,20	172 212,20	170 181,20	172 212,20	170 181,20	172 212,20	170 181,20
				2 437,88	2 437,88	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280	4280	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
				7,80	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
				-7,80	-7,80	-7,80	0,00	-7,80	0,00	-7,80	0,00	-7,80	0,00	-7,80	0,00	-7,80	0,00	-7,80	0,00	-7,80	0,00
80150	80150	80150	Realizacja zadań wymagalych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	459 568,72	459 568,72	459 568,72	434 179,72	459 568,72	434 179,72	459 568,72	434 179,72	459 568,72	434 179,72	459 568,72	434 179,72	459 568,72	434 179,72	459 568,72	434 179,72	459 568,72	434 179,72
				-102,40	-102,40	-102,40	0,00	-102,40	0,00	-102,40	0,00	-102,40	0,00	-102,40	0,00	-102,40	0,00	-102,40	0,00	-102,40	0,00
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42	10 029,42
				-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00
4280	4280	4280	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42	9 965,42
				188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,40	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00
				226,40	226,40	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00
80150	80150	80150	Ochrona zdrowia	29 276,00	29 276,00	29 276,00	24 276,00	29 276,00	24 276,00	29 276,00	24 276,00	29 276,00	24 276,00	29 276,00	24 276,00	29 276,00	24 276,00	29 276,00	24 276,00	29 276,00	24 276,00
				46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
				29 322,00	29 322,00	29 322,00	24 322,00	29 322,00	24 322,00	29 322,00	24 322,00	29 322,00	24 322,00	29 322,00	24 322,00	29 322,00	24 322,00	29 322,00	24 322,00	29 322,00	24 322,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	
85195			Pozostała działalność	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	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	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	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	3 480 977,12	2 769 917,20	1 256 045,88	869 792,32	0,00	644 079,00	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	-3 021,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	-2 259,00	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	1 431,00	631,00	0,00	631,00	0,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 479 387,12	2 768 327,20	1 256 045,88	869 681,32	0,00	642 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 796,00	8 796,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	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	-131,00	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 665,00	8 665,00	0,00	8 665,00	0,00	0,00	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	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	
3110			Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	
85216			Zaświadczenia	96 871,00	96 871,00	0,00	96 871,00	0,00	96 871,00	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	98 130,00	98 130,00	0,00	98 130,00	0,00	0,00	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	-2 259,00	-2 259,00	0,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	96 871,00	96 871,00	0,00	96 871,00	0,00	96 871,00	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	429 822,20	429 822,20	0,00	429 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-631,00	-631,00	0,00	-631,00	0,00	0,00	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	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00	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	429 822,20	429 822,20	0,00	429 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	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	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00	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	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	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	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca
Rady Gminy i Powiatu
Izabela Czapińska
Izabela Czapińska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	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	2 264 458,00	2 264 458,00	120 190,34	199 457,66	75 000,00	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-154 412,94	-154 412,94	-3 913,94	-3 802,94	0,00	-150 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 412,00	2 114 412,00	123 293,34	196 807,66	75 000,00	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-154 412,94	-154 412,94	-3 913,94	-3 802,94	0,00	-150 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 819 594,00	1 819 594,00	52 569,00	48 414,00	0,00	1 718 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 869 110,00	1 869 110,00	0,00	0,00	0,00	1 869 110,00	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	-150 499,00	-150 499,00	0,00	0,00	0,00	-150 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 718 611,00	1 718 611,00	0,00	0,00	0,00	1 718 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 751,00	40 751,00	40 751,00	0,00	0,00	0,00	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	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 965,00	43 965,00	43 965,00	0,00	0,00	0,00	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	-97,00	-97,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	12 620,00	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	
				zmniejszenie	781,94	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 401,94	13 401,94	0,00	0,00	13 401,94	0,00	13 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji i służby cywilnej	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-751,00	-751,00	0,00	0,00	-751,00	0,00	-751,00	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	899,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			zwrotena na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	przed zmianą	33 629,00	33 629,00	0,00	0,00	33 629,00	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	
				zmniejszenie	371,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	33 629,00	33 629,00	0,00	0,00	33 629,00	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	
				zmniejszenie	371,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	1 277 618,00	1 252 618,00	57 400,00	1 195 218,00	1 195 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	1 264 618,00	1 239 618,00	57 400,00	1 182 218,00	1 182 218,00	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	85 895,00	85 895,00	0,00	0,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	72 895,00	72 895,00	0,00	0,00	72 895,00	0,00	72 895,00	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	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 397 200,46	543 118,20	2 035,00	66 376,20	474 707,00	474 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 398 200,46	544 118,20	2 035,00	67 376,20	474 707,00	0,00	474 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	778 508,20	24 012,20	24 012,20	2 035,00	21 977,20	21 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 508,20	25 012,20	25 012,20	2 035,00	22 977,20	0,00	22 977,20	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	4 317,20	4 317,20	0,00	0,00	4 317,20	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	
				zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 617,20	6 617,20	0,00	0,00	6 617,20	0,00	6 617,20	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	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 377 138,93	22 300 152,33	10 309 882,68	7 783 457,00	603 537,25	3 254 348,50	66 926,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-173 333,94	-173 333,94	-111,00	-20 464,94	-20 464,94	-162 758,00	0,00	-162 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	92 774,94	47 774,94	43 284,94	3 214,00	40 070,94	3 650,00	800,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 296 580,93	22 174 593,33	10 312 996,58	7 803 065,00	607 227,25	3 102 391,50	68 926,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/318/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	276,00	46,00	322,00
	85195		Pozostała działalność	276,00	46,00	322,00
		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	276,00	46,00	322,00
855			Rodzina	1 957 125,00	-150 046,00	1 807 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 511,00	-150 417,00	1 772 094,00
		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	1 915 784,00	-150 417,00	1 765 367,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 629,00	371,00	34 000,00
		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	33 629,00	371,00	34 000,00
			Razem:	4 700 754,02	-150 000,00	4 550 754,02

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

Załącznik nr 4 do uchwały nr LI/318/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	276,00	46,00	322,00
	85195		Pozostała działalność	276,00	46,00	322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	46,00	322,00
855			Rodzina	1 957 125,00	-150 046,00	1 807 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 511,00	-150 417,00	1 772 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 110,00	-150 499,00	1 718 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	3 214,00	32 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	-97,00	5 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	-14,00	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,00	-3 051,94	3 062,06
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	781,94	10 281,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-751,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 629,00	371,00	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 629,00	371,00	34 000,00
			Razem:	4 700 754,02	-150 000,00	4 550 754,02

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

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	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					13	14
							8	9	10	11	12		
						Docho- dy własne Jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski ŁAD	Środki pochodzące z innych źr.			
1.	010	01044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Etoltych Wielkich	1473756,00	573756,00	0	0	0	900000,00	0	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	9000,00	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 - Świękity	4756127,94	293267,80	0	0,00	4462860,14	0	0	0	Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino	13424,77	13424,77	0	0,00	0	0	0	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 346/4 obręb Wólńica	100000,00	100000,00	0	0,00	0	0	0	0	Wójt Gminy
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/6 położonej w obrębie Lubomino	260000,00	260000,00	0	0,00	0	0	0	0	Wójt Gminy
7.	750	75023	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego " Cyfrowa Gmina"	11449,59	0	0	0,00	0	0	0	11449,59	Wójt Gminy

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

16.	801	80101	6050	Utworzenie na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowie nowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie istniejącej łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych	35560,95	16002,43	0	0,00	0	19558,52	0,00	0,00	Wójt Gminy
17.	852	85203	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku SDS w Wolnicy	281059,92	146059,92	0	0,00	0	135000,00	0,00	0,00	Wójt Gminy
18.	852	85203	6060	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku SDS w Wolnicy	430000,00	100000,00	0	0,00	0	330000,00	0,00	0,00	Wójt Gminy
19.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej	11223,75	11223,75	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
20.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	13776,25	13776,25	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
21.	921	92116	6057- 6059	Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie	99586,26	32795,26	0	0	0	0	66791,00	0	Wójt Gminy
22.	921	92195	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie	1400000,00	231996,00	0	0	522500,00	0	0	0	Wójt Gminy
					11049335,34	2874382,24	0	909168,60	4985360,14	1408718,85	871705,51	x	

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
W. Czaplicka
Izabela Czaplicka

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
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		418767,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia osobistego i drobnego sprzętu dla OSP Wilczkowo			3690,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Lubominie
Izabela Czajkowska
Izabela Czajkowska

Załącznik nr 6. do uchwały Rady Gminy nr LI/318/2023
z dnia 28 listopada 2023 r.

2.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach			75000,00	
3.	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	
4.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10000,00	
5.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			33000,00	
6.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			20000,00	
Ogółem							418767,00	260282,26

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
W. Wójcik
Luzbela Czapliska

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2023 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		29278672,92
2.	Planowane wydatki		33296580,93
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		4017908,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4017908,01
	Przychody ogółem:		4575968,01
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	2482966,90
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 Łobosino
Izabela Czaplicka