

UCHWAŁA NR XLV/284/2023
RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 15 maja 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 Lubomino

I. Czaplicka
Izabela Czaplicka

Załącznik nr 1 do uchwały XLV/284/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	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 oswiatowa 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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 100 714,00	-9 192,00		0,00				4 091 522,00	
801			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	15 000,00
		Pomoc społeczna	2 102 121,09			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		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 464,00			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		
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	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 280,00			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		
90095		Pozostała działalność	0,00			2 500,00	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		
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00
		bieżące razem:	19 953 719,12	-9 192,00	55 217,00	19 999 744,12		
		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			5 985 226,14	0,00	0,00	5 985 226,14	0,00	746 366,00
		majątkowe razem:	5 985 226,14	0,00	0,00	5 985 226,14	0,00	746 366,00
		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	746 366,00		0,00	746 366,00		
Ogółem:			25 938 945,26	-9 192,00	55 217,00	25 984 970,26	0,00	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	756 366,00		0,00	756 366,00		

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/284/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyczerpane z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3,4;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długami	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12														13	14	15
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 941 474,71	1 062 922,00	1 062 922,00	0,00	1 062 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 552,71	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 986 126,97	1 062 922,00	1 062 922,00	0,00	1 062 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 725,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 652,26	0,00	0,00	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	44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 377,26	0,00	0,00	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	44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 347 069,36	3 335 619,77	3 321 964,77	2 889 530,00	432 054,77	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		
				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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	44 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 221 691,51	3 734 955,52	3 455 368,77	2 931 053,00	524 335,77	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 735,99	122 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 390,00	-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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 390,00	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	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 221 691,51	3 734 955,52	3 448 968,77	2 924 663,00	524 335,77	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 735,99	122 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 347 069,36	3 335 619,77	3 321 964,77	2 889 530,00	432 054,77	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		
				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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 390,00	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	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 347 069,36	3 335 619,77	3 315 194,77	2 883 140,00	432 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 390,00	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	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 425,00	19 425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 254 115,00	2 254 115,00	2 254 115,00	2 254 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 390,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 247 725,00	2 247 725,00	2 247 725,00	2 247 725,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6089			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 331 205,00	1 331 205,00	1 331 205,00	1 331 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 331 205,00	1 331 205,00	1 331 205,00	1 331 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 271 887,59	7 271 887,59	7 271 887,59	7 271 887,59	5 566 511,00	1 488 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 775,00	527 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 422,23	-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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 422,23	40 422,23	40 422,23	40 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,23	40 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 301 887,59	7 301 887,59	7 084 960,59	7 301 887,59	5 556 088,77	1 528 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 775,00	527 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12					
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					4 084 979,00	3 940 208,00	3 516 374,00	424 834,00	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	-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			
				zmniejszenie	7 618,65	7 618,65	0,00	7 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 084 670,72	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			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	38 544,00	38 544,00	38 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 434,65	-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			
				po zmianach	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			
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	88 346,00	88 346,00	0,00	88 346,00	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			
				po zmianach	7 618,65	7 618,65	0,00	7 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 964,65	95 964,65	0,00	95 964,65	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	przed zmianą zmniejszenie	198 425,00	198 425,00	198 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				po zmianach	194 932,72	194 932,72	194 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie	175 571,00	169 887,00	146 499,00	23 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				po zmianach	175 946,02	170 264,02	144 834,95	25 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 271,72	-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			
				po zmianach	2 363,28	2 363,28	2 363,28	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	przed zmianą zmniejszenie	5 594,00	5 594,00	0,00	5 594,00	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			
				po zmianach	2 001,07	2 001,07	0,00	2 001,07	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	przed zmianą zmniejszenie	7 595,07	7 595,07	6 219,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				po zmianach	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			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w formach wychowania	przed zmianą zmniejszenie	164 199,00	163 069,00	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			
				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			
				po zmianach	164 334,49	163 203,49	154 189,00	9 014,49	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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			
			po zmianach	1 354,49	1 354,49	1 354,49	0,00	1 354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 515,49	1 515,49	0,00	1 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	441 424,00	417 385,00	417 385,00	378 876,00	38 508,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-871,25	-871,25	-871,25	0,00	-871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	667,02	667,02	667,02	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie	441 219,77	417 180,77	378 004,75	39 176,02	0,00	24 039,00	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			
				po zmianach	441 219,77	417 180,77	378 004,75	39 176,02	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatek bieżący								z tego:							Wydatsk majatkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup (objęcie akcji) / udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
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	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-309,15	-309,15	-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						
			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	741,85	741,85	741,85	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	5 870,00	5 870,00	5 870,00	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						
			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	6 537,02	6 537,02	6 537,02	6 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	20 387,00	20 387,00	20 387,00	20 387,00	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	19 824,90	19 824,90	19 824,90	19 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	57 804,00	57 804,00	57 804,00	1 437,00	56 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	87 804,00	87 804,00	87 804,00	1 437,00	86 367,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	47 114,00	47 114,00	47 114,00	1 500,00	22 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	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						
		851	Ochrona zdrowia	29 114,00	29 114,00	29 114,00	29 114,00	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						
			zwiększenie	29 114,00	29 114,00	29 114,00	1 500,00	22 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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						
			zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	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						
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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						
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 731 713,09	2 731 713,09	2 731 713,09	2 731 713,09	762 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		852	Pomoc społeczna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	2 776 713,09	2 776 713,09	2 776 713,09	1 277 787,00	792 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85202	Domy pomocy społecznej	17 340,00	17 340,00	17 340,00	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						
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	47 340,00	47 340,00	47 340,00	47 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	17 340,00	17 340,00	17 340,00	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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						
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	47 340,00	47 340,00	47 340,00	47 340,00	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	Wyniki bezcenne				Z tego:				Z tego:				Wydki 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						18	
855	85214	3	4	445 492,00	445 492,00	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	0,00	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	0,00		
				15 000,00	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	
				460 492,00	460 492,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	459 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				444 492,00	444 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				459 492,00	459 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 221 434,00	2 221 434,00	2 221 434,00	279 624,00	118 696,00	169 928,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 236 434,00	2 236 434,00	2 236 434,00	294 624,00	118 696,00	175 928,00	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	0,00	0,00	0,00
85504				137 963,00	137 963,00	0,00	0,00	0,00	136 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				152 963,00	152 963,00	152 963,00	151 863,00	89 230,00	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	0,00	0,00	
				63 460,00	63 460,00	63 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 460,00	78 460,00	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	0,00	0,00	0,00
				1 240 118,00	1 240 118,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 252 618,00	1 252 618,00	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	0,00	0,00	0,00
90095				48 395,00	48 395,00	0,00	0,00	0,00	48 395,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 895,00	60 895,00	60 895,00	60 895,00	0,00	60 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 691 664,96	29 691 664,96	20 446 688,00	16 356 767,25	9 989 668,88	6 387 698,37	572 037,25	3 170 633,50	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-16 812,23	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 464,49	232 464,49	119 312,23	97 922,23	0,00	97 922,23	0,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 907 317,22	29 907 317,22	20 549 188,00	16 437 877,25	9 972 566,65	6 465 620,60	572 037,25	3 192 023,90	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																							

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	6	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							7	8	9	10	11			12
1.	010	01044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdylach Wielkich		933756,00	33756,00	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.	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
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 PGR"		110681,92	0	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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe		x	1980316,26	560570,26	1419746,00	1429067,77	560 570,26	0	0	560 570,26	868497,51	0,00	0	868497,51
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 POC.05.01.00-00-0001/21-00 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"															
1.1	Razem wydatki:			106980,00	106980,00	106980,00	106980,00	106980,00			106980,00	106980,00			106980,00
	2019														
	2020 r.														
	2021 r.	750-75023		95530,41	95530,41	95530,41	95530,41	95530,41			95530,41	95530,41			95530,41
	2022 r.***			11449,59	11449,59	11449,59	11449,59	11449,59			11449,59	11449,59			11449,59
	2023 r.														
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 217/2/2022 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR"															
1.2	Razem wydatki:			566400,00	566400,00	566400,00	566400,00	566400,00			566400,00	566400,00			566400,00
	2019														
	2020 r.														
	2021 r.	750-75095		455718,08	455718,08	455718,08	455718,08	455718,08			455718,08	455718,08			455718,08
	2022 r.***			110681,92	110681,92	110681,92	110681,92	110681,92			110681,92	110681,92			110681,92
	2023 r.														
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 00990-6935-UM1411531/22 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															
1.3	Razem wydatki:			99586,26	32795,26	66791,00	99586,26	32795,26			32795,26	66791,00			66791,00
	2019														
	2020 r.														
	2021 r.														
	2022 r.***														
	2023 r.														

Przewodnicząca
Rady Gminy
Izabela Czaplicka

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:			
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Wydatki wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
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

Przewodnicząca
Rady Gminy Izabela Czaplinska
Izabela Czaplinska

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 konserwatorskich 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		390267,00	253592,26

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela 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		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.	Spląty kredytów	§ 992	458493,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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 Lubomir
Izabela Czaplicka