

**UCHWAŁA NR XLVIII/302/2023**  
**RADY GMINY LUBOMINO**

z dnia 5 września 2023 r.

**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 zwiększa się plan o kwotę 2 179 405,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 362 863,06 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 11 004 335,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .
5. 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 1 501 201,77 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , stanowi załącznik nr 7.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 645 805,01 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 1 652 370,90 zł.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 4 203 865,01 zł, rozchody w wysokości 558 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 471 266,43 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 21 779 305,03 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 691 961,40 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32 117 071,44 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 040 083,84 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 076 987,60 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 XLVIII /302 /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 05 września 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 :

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 2 179 405,01 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 28 471 266,43 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 1 362 863,06 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 32 117 071,44 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

### Dochody

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **52 712,68 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK-I.3111.254.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 590 061,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku. Na podstawie art.70o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2022 r.poz.2267 , z późn.zm) Gminie Lubomino została przyznana w 2023 roku dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej .
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **19 405,00 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.12.2023 z 18 sierpnia 2023 roku na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **24 160,33 zł** na podstawie umowy nr PWRMR/1/2023 o dofinansowanie projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III „ w obszarze B z dnia 21 sierpnia 2023 roku z Powiatem Lidzbarskim reprezentowanym przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim .Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w 35 % projektu „ Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Lubominie poprzez budowę pochylni , wymianę drzwi wejściowych oraz adaptację pomieszczenia na pomieszczenie higieniczno- sanitarne „
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **19 558,52 zł** na podstawie umowy nr PWRMR/2/2023 o dofinansowanie projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III „ w obszarze B z dnia 21 sierpnia 2023 roku z Powiatem Lidzbarskim reprezentowanym przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim .Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w 55 % projektu „ 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 „

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czapliska*  
Izabela Czapliska

6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **135 000,00** zł na podstawie umowy nr PWRMR/3/2023 o dofinansowanie projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III „ w obszarze B z dnia 21 sierpnia 2023 roku z Powiatem Lidzbarskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim .Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w 85 % projektu „ Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy „

7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **330 000,00** zł na podstawie umowy nr PWRMR/4/2023 o dofinansowanie projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III „ w obszarze B z dnia 21 sierpnia 2023 roku z Powiatem Lidzbarskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim .Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w 85 % projektu „ Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy „

8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **8 507,48** zł na podstawie umowy nr UmPI /23/0088 z dnia 14 lipca 2023 roku z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Wilczkowie pracownika w ramach prac interwencyjnych na okres od 14.07.2023 roku do 13.01.2024 roku.

### **Wydatki majątkowe**

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **260 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego :

„ Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/6 położonej w obrębie Lubomino „ .

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **69 029,51** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego:

„ Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Lubominie poprzez budowę pochylni , wymianę drzwi wejściowych oraz adaptację pomieszczenia na pomieszczenie higieniczno- sanitarne „ dofinansowanego w 35% ze środków PFRON.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **35 560,95** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego:

„ 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 „ dofinansowanego w 55% ze środków PFRON.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **281 059,92** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego

:

„ Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy „ dofinansowanego w 85 % ze środków PFRON.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **430 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego

:

„ Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy „ dofinansowanego w 85 % ze środków PFRON .

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
Izabela Czapliska

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego :

„Modernizacja drogi gminnej nr 116015N- działki 186,279/4 , 346/4 obręb Wolnica „.

7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 208,00** zł na utworzenie zadania inwestycyjnego – „wymiana drzwi wewnętrznych „ w ramach powstałych oszczędności z realizacji projektu „ Dostępny Samorząd- granty „ realizowanego przez Gminę Lubomino w latach 2022- 2023 finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny , zgodnie z zatwierdzoną w dniu 18.08.2023 roku zmianą wniosku z dnia 28.06.2023 roku do umowy nr DSG/0379.

### **Wydatki bieżące**

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **19 405,00** zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 507,48** zł na zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Wilczkowie pracownika w ramach prac interwencyjnych skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na okres od 14.07.2023 roku do 13.01.2024 rok.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **21 916,20** zł w GOPS Lubomino na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe .

Zwiększenie kwoty w budżecie GOPS w Lubomino o kwotę 15 016,20 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych , zgodnie z którym zostały podniesione kwoty minimalnego , miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania . W związku z powyższym wynagrodzenia pracowników GOPS w Lubomlinie zostały podniesione do minimalnych kwot w przypisanych do ich stanowisk kategoriach zaszeregowania . Zwiększenie budżetu na zakup usług pozostałych o kwotę 4 050,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi pocztowe , prowizje bankowe do końca 2023 roku. Zwiększenie budżetu o kwotę 2 850,00 zł z tytułu podróże służbowe krajowe wynika z wejścia w życie dnia 17 stycznia 2023 roku zmiany rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych , motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **18 000,00** zł w Urzędzie Gminy Lubomino na przygotowanie wycen i podziałów nieruchomości .

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 000,00** zł w Urzędzie Gminy Lubomino celem zabezpieczenia środków finansowych na wpłaty do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych .

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 676,00** zł w ramach powstałych oszczędności z realizacji projektu „ Dostępny Samorząd- granty „ realizowanego przez Gminę Lubomino w latach 2022- 2023 finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny , zgodnie z zatwierdzoną w dniu 18.08.2023 roku zmianą wniosku z dnia 28.06.2023 roku do umowy nr DSG/0379.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czapliska*  
Izabela Czapliska

7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00** zł w Urzędzie Gminy Lubomino celem zabezpieczenia środków na zakup kruszywa na drogi oraz paliwa do pojazdów .

8. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie o kwotę

**8 500,00** zł na zabezpieczenie kosztów działalności statutowej.

9. Przeniesienie planu wydatków w kwocie **690,61** zł w GOPS w Lubomino między klasyfikacją budżetową celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z wejściem w życie 7 lipca 2023 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.poz.1586 ;dalej : nowelizacja ).Znowelizowała ona ustawę z 1 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 ( Dz.U. z 2022 r. poz..2666; dalej : ustawa o budżecie ).

10. Przeniesienie planu wydatków w kwocie **6 700,00** zł w Zespole Szkół w Lubominie między klasyfikacją budżetową celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z odprowadzeniem składek na Pracownicze Plany Kapitałowe opłacane przez podmiot zatrudniający .

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
Izabela Czapliska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 5 września 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	6	7	7	8					
1	2	3	4	bieżące											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 405,00	19 405,00	0,00	0,00	20 138,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 405,00	
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 405,00	
758			Różne rozliczenia	7 863 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 382,27	1 607 382,27	0,00	0,00	9 470 996,27	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 061,00	
	75802		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 061,00	
			Różne rozliczenia finansowe	293 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321,27	17 321,27	0,00	0,00	310 534,27	
			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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321,27	
801			Oświata i wychowanie	1 006 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,48	8 507,48	0,00	0,00	1 014 832,44	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 507,48	

			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 507,48	8 507,48	8 507,48
			<b>bieżące razem:</b>		<b>20 144 010,28</b>	<b>1 635 294,75</b>	<b>21 779 305,03</b>	
			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	0,00	10 000,00
<b>majątkowe</b>								
750			Administracja publiczna	162 625,00	0,00	24 160,33		186 785,33
			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	162 625,00	0,00	0,00		162 625,00
	75095		Pozostała działalność	162 625,00	0,00	24 160,33		186 785,33
			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	162 625,00	0,00	0,00		162 625,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 160,33		24 160,33
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	35 391,41		35 391,41
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 391,41		35 391,41
			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
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 391,41		35 391,41
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 558,52		19 558,52
			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	0,00	0,00	0,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	19 558,52		19 558,52
			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	0,00	0,00	0,00		0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 558,52		19 558,52
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	465 000,00		465 000,00
			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



85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00
	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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 147 851,14</b>	<b>0,00</b>	<b>544 110,26</b>	<b>6 691 961,40</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>26 291 861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 405,01</b>	<b>28 471 266,43</b>
	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	918 991,00	0,00	0,00	918 991,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czaplicka*  
Izabela Czaplicka



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego																
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego																		
75095		3	4	5	171 795,50	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	50 687,50	67 250,00	0,00	0,00	1 475 286,40	1 475 286,40	110 681,92	0,00	0,00																		
																			przed zmianą																	
																			zmniejszenie																	
																			zwiększenie																	
																			po zmianach																	
																			przed zmianą																	
																			zmniejszenie																	
																			zwiększenie																	
																			po zmianach																	
																			4217		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				
4219		3	4	2 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Zakup materiałów i wyposażenia																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				
4307																				3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				
4309		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Zakup usług pozostałych																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				
6050																				3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				
6057		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				
6059																				3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				
751		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				
75108																				3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wybory do Sejmu i Senatu																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				
4010		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Wynagrodzenia osobowe pracowników																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				
4110																				3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne																																				
przed zmianą																																				
zmniejszenie																																				
zwiększenie																																				
po zmianach																																				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:		w tym:			Wydanki majątkowe	obciążenie długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		Wnieścień władów 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					
80149	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 152,00	10 152,00	10 152,00	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	-200,00	-200,00	-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		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	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	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 131,00	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		
					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
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 049,00	1 049,00	1 000,00	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		
				zmniejszenie	13 699,00	13 699,00	13 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	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	16 399,00	16 399,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	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
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 724,90	19 724,90	19 724,90	0,00	0,00	0,00	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	2 726 671,09	2 726 671,09	2 081 813,09	822 871,46	0,00	644 856,00	0,00	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	2 746 317,21	2 101 456,29	1 271 672,88	829 786,41	0,00	644 856,00	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:		z tego:		Wydatki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2	Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	53 393,00	53 393,00	53 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zmniejszenie	1 431,00	1 431,00	1 431,00	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	54 824,00	54 824,00	54 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-125,66	-125,66	-125,66	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
			zmniejszenie	3 900,34	3 900,34	3 900,34	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	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	165,00	165,00	165,00	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	10 461,00	10 461,00	10 461,00	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	1 407,00	1 407,00	1 407,00	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	0,00	0,00	0,00	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	24,00	24,00	24,00	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	1 431,00	1 431,00	1 431,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Poczołce służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	650,00	650,00	650,00	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 378 700,46	524 618,20	68 411,20	2 035,00	66 376,20	456 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 082,26	854 082,26	99 586,26	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 387 200,46	533 118,20	68 411,20	2 035,00	66 376,20	464 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 082,26	854 082,26	99 586,26	0,00	0,00
			po zmianach	499 853,26	400 267,00	400 267,00	0,00	0,00	400 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	99 586,26	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	508 353,26	408 767,00	408 767,00	0,00	0,00	408 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	99 586,26	0,00	0,00
			po zmianach	400 267,00	400 267,00	400 267,00	0,00	0,00	400 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	408 767,00	408 767,00	408 767,00	0,00	0,00	408 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 754 208,38	20 856 079,16	16 795 938,41	9 990 541,50	6 805 396,91	582 037,25	3 130 853,50	67 250,00	0,00	280 000,00	9 898 129,22	9 898 129,22	1 429 067,77	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 822,61	-21 822,61	-7 390,61	0,00	-7 390,61	0,00	0,00	-14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 384 385,67	205 527,29	180 519,29	34 691,18	146 238,11	8 500,00	300,00	15 606,00	0,00	1 178 858,38	1 178 858,38	1 178 858,38	3 208,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 040 083,84	21 040 083,84	16 969 467,09	10 017 832,07	6 951 835,02	590 537,25	3 131 153,50	68 926,00	0,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	1 432 275,77	0,00	0,00
			po zmianach	32 117 071,44	21 040 083,84	16 969 467,09	10 017 832,07	6 951 835,02	590 537,25	3 131 153,50	68 926,00	0,00	280 000,00	11 076 987,60	11 076 987,60	1 432 275,77	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 05 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	19 405,00	20 138,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 405,00	19 405,00
		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	0,00	19 405,00	19 405,00
<b>Razem:</b>				3 967 588,76	19 405,00	3 986 993,76

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czaplicka*  
Izabela Czaplicka



Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 05 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	19 405,00	20 138,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 405,00	19 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 718,00	11 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 929,50	2 929,50
			<b>Razem:</b>	3 967 588,76	19 405,00	3 986 993,76

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czaplówka*  
Izabela Czaplówka

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		
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	8	9	Fundusz			Środki pochodzące z innych źr.	
										Dochody własne jst				Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	O10	O1044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich	1473756,00	573756,00	0	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	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	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	0,00	0	0	0	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 116015N- działki 186, 279/4, 346/4 obręb Woinica	100000,00	100000,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	11449,59	0	Wójt Gminy

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czaplicka*  
Izabela Czaplicka

8.	750	75095	6057; 6059	Dostępny samorząd - granty Wymiana drzwi wewnętrznych		3208,00	0	0,00	0	0	0	0	0	3208,00	Wójt Gminy	
9.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"		110681,92	0	0,00	0	0	0	0	0	110681,92	Wójt Gminy	
10.	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie		432000,00	432000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
11.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii		932604,48	23435,88	909168,60	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
12.	750	75095	6050	Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budyńku Urzędu Gminy w Lubominie poprzez budowę pochylni, wymianę drzwi wejściowych oraz adaptację pomieszczeń na pomieszczenie higieniczno- sanitarne		69029,51	44869,18	0,00	0	0	0	0	24160,33	0	0	Wójt Gminy
13.	754	75412	6067,6 069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo		1207350,00	527775,00	0,00	0	0	0	0	0	679575,00	Wójt Gminy	
14.	801	80101	6050	Utworzenie na I piętrze budyńku 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	0,00	0	0	0	0	19558,52	0,00	0,00	Wójt Gminy
15.	852	85203	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku SDS w Wotnicy		281059,92	146059,92	0,00	0	0	0	0	135000,00	0,00	0,00	Wójt Gminy

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czapliska*  
Izabela Czapliska

16.	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	Wójt Gminy
17.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
18.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
19.	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	Wójt Gminy
20.	921	92195	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie	1400000,00	754496,00	231996,00	0	0	522500,00	0	0	Wójt Gminy
					x	11004335,34	2829382,24	0	909168,60	4985360,14	1408718,85	871705,51	x

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czapliska*  
Izabela Czapliska

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 krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie			pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe		x	1996316,26	560570,26	1435746,00	1432275,77	560 570,26	0	0	560 570,26	871705,51	0,00	0	871705,51
<p>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020</p> <p>Priorytet: POC.05.01.00-00-0001/21-00</p> <p>Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</p> <p>Nazwa projektu: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"</p>															
1.1	Razem wydatki:			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
	2022 r.***			11449,59	11449,59	11449,59	11449,59				11449,59				11449,59
	2023 r.														
<p>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020</p> <p>Priorytet: 2172/2022</p> <p>Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</p> <p>Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR"</p>															
1.2	Razem wydatki:			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
	2022 r.***			110681,92	110681,92	110681,92	110681,92				110681,92				110681,92
	2023 r.														
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: 00990-6935-UM1411531/22</p> <p>Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</p> <p>Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie</p>															
1.3	Razem wydatki:			99586,26	32795,26	66791,00	99586,26	32795,26			32795,26	66791,00			66791,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
*Izabela Czaplicka*  
Izabela Czaplicka



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

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			408767,00	
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

w złotych

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
				<b>Ogółem</b>		<b>408767,00</b>	<b>253592,26</b>

\*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		28471266,43
2.	Planowane wydatki		32117071,44
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		3645805,01
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3645805,01</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4203865,01</b>
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

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
Izabela Czapliska

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	2110863,90
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>558060,00</b>
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 rozlicze	§ 995	0,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomierz  
Izabela Czaplicka