



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 476

UCHWAŁA NR XLIII/269/2023 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 19 stycznia 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) 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 62 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 368 812,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 7 352 859,16 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 288 967,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy załącznik nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 551 476,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 2 023 265,51 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 528 211,39 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3 109 536,90 zł, rozchody w wysokości 558 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek w maksymalnej wysokości 99 567,00 zł.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 290 321,37 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 18 984 670,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 305 651,14 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 841 798,27 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 19 470 939,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 370 859,16 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Lubomino

Izabela Czaplicka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/269/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 stycznia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	184 623,00	0,00	10 000,00	194 623,00
			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	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
			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	10 000,00	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	52 020,00	52 020,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	52 020,00	52 020,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	52 020,00	52 020,00
bieżące razem:				18 922 650,23	0,00	62 020,00	18 984 670,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 462 860,14	-4 462 860,14	4 462 860,14	4 462 860,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 462 860,14	-4 462 860,14	4 462 860,14	4 462 860,14

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 462 860,14	-4 462 860,14	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 462 860,14	4 462 860,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 291,00	-522 500,00	522 500,00	589 291,00
			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	66 791,00	0,00	0,00	66 791,00
	92195		Pozostała działalność	522 500,00	-522 500,00	522 500,00	522 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	522 500,00	-522 500,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00
majątkowe razem:				5 305 651,14	-4 985 360,14	4 985 360,14	5 305 651,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 791,00	0,00	0,00	66 791,00
Ogółem:				24 228 301,37	-4 985 360,14	5 047 380,14	24 290 321,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 791,00	0,00	10 000,00	76 791,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/269/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 828 049,94	1 062 922,00	1 062 922,00	0,00	1 062 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 127,94	4 765 127,94	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	13 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,77	13 424,77	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 841 474,71	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	4 778 552,71	4 778 552,71	0,00	0,00	0,00	
60016		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 896 627,94	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	4 756 127,94	4 756 127,94	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	13 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,77	13 424,77	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 910 052,71	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 552,71	4 769 552,71	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 756 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 127,94	4 756 127,94	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	13 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,77	13 424,77	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 769 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 552,71	4 769 552,71	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 309 142,20	3 669 805,52	3 457 488,77	2 933 153,00	524 335,77	830,25	211 486,50	0,00	0,00	639 336,68	639 336,68	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	189 381,51	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 131,51	122 131,51	122 131,51	0,00	0,00	
				po zmianach	4 498 523,71	3 737 055,52	3 457 488,77	2 933 153,00	524 335,77	830,25	211 486,50	67 250,00	0,00	0,00	0,00	761 468,19	761 468,19	122 131,51	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 335 619,77	3 335 619,77	3 321 584,77	2 889 530,00	432 054,77	0,00	14 035,00	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	11 449,59	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	11 449,59	0,00	0,00	
				po zmianach	3 347 069,36	3 335 619,77	3 321 584,77	2 889 530,00	432 054,77	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,59	11 449,59	11 449,59	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	11 449,59	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	11 449,59	0,00	0,00	
				po zmianach	11 449,59	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	11 449,59	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	743 882,18	104 545,50	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	50 667,50	0,00	639 336,68	639 336,68	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	177 931,92	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	110 681,92	110 681,92	110 681,92	0,00	0,00	
				po zmianach	921 814,10	171 795,50	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	50 667,50	67 250,00	0,00	0,00	0,00	750 018,60	750 018,60	110 681,92	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	505,68	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505,68	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 172,62	56 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 172,62	56 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 477,38	10 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 477,38	10 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
853		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	110 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 681,92	110 681,92	110 681,92	0,00	0,00			
				po zmianach	110 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 681,92	110 681,92	110 681,92	0,00	0,00			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				zwiększenie	52 020,00	52 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 020,00	52 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
zwiększenie	52 020,00	52 020,00	1 020,00		0,00	1 020,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	52 020,00	52 020,00	1 020,00		0,00	1 020,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
					zwiększenie	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zwiększenie	530,00	530,00					530,00	0,00	530,00	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	530,00	530,00					530,00	0,00	530,00	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	przed zmianą					2 206 814,00	2 206 814,00	279 404,00	118 696,00	160 708,00	57 600,00	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		zwiększenie	14 400,00	14 400,00			0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 221 214,00	2 221 214,00			279 404,00	118 696,00	160 708,00	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			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	57 600,00			57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	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		
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	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			
921		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 245 242,00	490 746,00	44 539,00	2 035,00	42 504,00	446 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 496,00	754 496,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	99 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	99 586,26	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 344 828,26	490 746,00	44 539,00	2 035,00	42 504,00	446 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 082,26	854 082,26	99 586,26	0,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki	przed zmianą	390 267,00	390 267,00	0,00	0,00	0,00	390 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	99 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	99 586,26	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	489 853,26	390 267,00	0,00	0,00	0,00	390 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	99 586,26	0,00	0,00	0,00				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	66 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 791,00	66 791,00	66 791,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	66 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 791,00	66 791,00	66 791,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		66 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 791,00	66 791,00	66 791,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		66 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 791,00	66 791,00	66 791,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	32 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 795,26	32 795,26	32 795,26	0,00
				po zmianach	32 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 795,26	32 795,26	32 795,26	0,00
				przed zmianą	26 472 985,73	19 337 269,11	15 463 317,36	9 981 525,00	5 481 792,36	557 637,25	3 036 314,50	0,00	0,00	280 000,00	7 135 716,62	7 135 716,62	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
				zwiększenie	368 812,54	133 670,00	1 020,00	0,00	1 020,00	14 400,00	51 000,00	67 250,00	0,00	0,00	235 142,54	235 142,54	221 717,77	0,00
				po zmianach	26 841 798,27	19 470 939,11	15 464 337,36	9 981 525,00	5 482 812,36	572 037,25	3 087 314,50	67 250,00	0,00	280 000,00	7 370 859,16	7 370 859,16	221 717,77	0,00
Wydatki razem:																		

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XLIII/269/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.

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

</

8.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
9.	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
10.	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
11.	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	7352859,16	345972,03	0	932604,49	4985360,14	900000,00	188922,51	x

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XLIII/269/2023
z dnia 19 stycznia 2023 r.

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu nałóstwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątko		x	772966,26	32795,26	740171,00	221717,77	32 795,26	0	0	32 795,26	188922,51		0,00	0	188922,51
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020														
	Priorytet:	POC.05.01.00-00-0001/21-00														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"														
	Razem wydatki:			106980,00		106980,00	106980,00				106980,00					106980,00
	2019															
	2020 r.															
2021 r.			750-75023													
2022 r.***				95530,41		95530,41	95530,41				95530,41					95530,41
2023 r.				11449,59		11449,59	11449,59				11449,59					11449,59
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020														
	Priorytet:	2172/2022														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR"														
	Razem wydatki:			566400,00		566400,00	566400,00				566400,00					566400,00
	2019															
	2020 r.															
2021 r.			750-75095													
2022 r.***				455718,08		455718,08	455718,08				455718,08					455718,08
2023 r				110681,92		110681,92	110681,92				110681,92					110681,92
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	00990-6935-UM1411531/22														
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie														
	Razem wydatki:			99586,26	32795,26	66791,00	99586,26	32795,26			32795,26	66791,00				66791,00
	2019															
	2020 r.			921-92116												
2021 r.																
2022 r.***																
2023 r				99586,26	32795,26	66791,00	99586,26	32795,26			32795,26	66791,00				66791,00
2. Wydatki bieżące			x	84000,00	0,00	84000,00	67250,00	0,00	0	0	0,00	67250,00	0	0	0	67250,00
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Priorytet:	DSG/0379														
	Działanie:	2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd- granty														
	Razem wydatki:			84000,00		84000,00	84000,00				84000,00					84000,00
	z tego: 2019 r.															
	2020 r.			750-75095												
2021 r.																
2022 r.***				16750,00		16750,00	16750,00				16750,00				16750,00	
2023				67250,00		67250,00	67250,00				67250,00				67250,00	
Razem		X		856966,26	32795,26	824171,00	288967,77	32 795,26	0	0	32 795,26	256172,51	0	0	0	256172,51

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XLIII/269/2023
z dnia 19 stycznia 2023 r.

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.	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			18000,00
2.	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 koserwatorskich 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	198940,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XLIII/269/2023
z dnia 19 stycznia 2023 r

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2023 r.
1.	Planowane dochody		24290321,37
2.	Planowane wydatki		26841798,27
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		2551476,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2551476,90
	Przychody ogółem:		3109536,90
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	939000,00
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	986704,39
	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