



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 22 grudnia 2023 r.

Poz. 6530

UCHWAŁA NR LIII/330/2023 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 21 grudnia 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. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 .
2. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10 949 335,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 017 908,01 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 1 993 434,11 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 024 473,90 zł.

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 129 812,92 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 22 437 851,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 691 961,40 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 147 720,93 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22 125 733,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 021 987,60 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

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużne | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowe od nich należne | 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 | Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 40 750,00 | 40 750,00 | 20 350,00 | 11 841,89 | 8 508,11 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | 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 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 40 750,00 | 40 750,00 | 20 350,00 | 11 841,89 | 8 508,11 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 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 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | 0,00 | 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 |
| | | | | | | | po zmianach | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 612,87 | 612,87 | | | | | 612,87 | 612,87 | 0,00 | 0,00 | 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 | 105,00 | 105,00 | | | | | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 105,15 | 105,15 | | | | 105,15 | 105,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4110 | | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 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 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 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 |
| | | | | | | | po zmianach | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 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 |
| | | | | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 14,98 | 14,98 | | | | | 14,98 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 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 | -0,02 | -0,02 | | | | | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| po zmianach | 14,96 | 14,96 | | | | 14,96 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | | | | | | Odwłaki i wychowanie | przed zmianą | 8 154 426,54 | 8 075 865,59 | 7 791 783,59 | 5 900 863,29 | 1 890 920,30 | 0,00 | 284 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 560,95 | 78 560,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | zmniejszenie | -2 179,25 | -2 179,25 | -2 179,25 | 0,00 | -2 179,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | zwiększenie | 2 179,25 | 2 179,25 | 2 179,25 | 0,00 | 2 179,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | po zmianach | 8 154 426,54 | 8 075 865,59 | 7 791 783,59 | 5 900 863,29 | 1 890 920,30 | 0,00 | 284 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 560,95 | 78 560,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 4 701 497,40 | 4 622 936,45 | | 4 424 484,45 | 3 792 776,94 | 631 808,51 | 0,00 | 198 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 560,95 | 78 560,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -127,61 | -127,61 | | -127,61 | 0,00 | -127,61 | 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 | | | | | |
| | | | po zmianach | 4 701 497,40 | 4 622 936,45 | 4 424 484,45 | 3 792 776,94 | 631 808,51 | 0,00 | 198 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 560,95 | 78 560,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 159 351,41 | 159 351,41 | 159 351,41 | 0,00 | 159 351,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | zmniejszenie | -127,61 | -127,61 | -127,61 | 0,00 | -127,61 | 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 | |
| | | | | | | | po zmianach | 159 223,80 | 159 223,80 | 159 223,80 | 0,00 | 159 223,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -52,12 | -52,12 | | | | | -52,12 | 0,00 | -52,12 | 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 | 6 447,88 | 6 447,88 | | | | 6 447,88 | 0,00 | 6 447,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4440 | | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń stałych | przed zmianą | 129 669,66 | 129 669,66 | 129 669,66 | 0,00 | 129 669,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | zmniejszenie | -1 460,48 | -1 460,48 | -1 460,48 | 0,00 | -1 460,48 | 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 | | | |
| | | | | | | | po zmianach | 128 209,18 | 128 209,18 | 128 209,18 | 0,00 | 128 209,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 183 034,02 | 183 034,02 | | 175 225,02 | 148 583,90 | 26 641,12 | 0,00 | 7 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -13,69 | -13,69 | | -13,69 | 0,00 | -13,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 0,00 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 183 027,59 | 183 027,59 | 175 218,59 | 148 583,90 | 26 634,69 | 0,00 | 7 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | 80103 | | | Odrębny przeznaczenie w szkołach podstawowych | przed zmianą | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | zmniejszenie | -13,69 | -13,69 | -13,69 | 0,00 | -13,69 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | po zmianach | 548,31 | 548,31 | 548,31 | 0,00 | 548,31 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/ 330/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 750,00 | 0,00 | 40 750,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 733,00 | 0,00 | 733,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613,00 | -0,13 | 612,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 0,15 | 105,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | -0,02 | 14,98 |
| | | | Razem: | 4 455 229,02 | 0,00 | 4 455 229,02 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/ 330/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 grudnia 2023 r.

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 | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p. | |
| | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Fundusz Przewidziany COVID-19 | Rządowy Fundusz Polski ŁAD | Środki pochodzące z innych źr. | | |
| 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 Eldytach Wielkich | | 1473756,00 | 573756,00 | 0 | 0 | 0 | 900000,00 | 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 | Wójt Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach Wójtowo- Biała Wola - Świątkity | | 4756127,94 | 293267,80 | 0 | 0,00 | 4462860,14 | 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 | Wójt Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 116015N- działki 186, 279/4, 346/4 obręb Wolnica | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 6. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/6 położonej w obrębie Lubomino | | 260000,00 | 260000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 7. | 750 | 75023 | 6067 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego " Cyfrowa Gmina" | | 11449,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 11449,59 | Wójt Gminy |

w złotych

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|---|-----------|------------|-----------|---|-----------|---|----------|-----------|--------------------------|
| 8. | 750 | 75095 | 6050 | Urząd Gminy Lubomino bez barier | 271740,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 9. | 750 | 75095 | 6057; 6059 | Dostępny samorząd - granty Wymiana drzwi wewnętrznych | | 3208,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3208,00 | Wójt Gminy |
| 10. | 750 | 75095 | 6067 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. " Wsparcie dzieci z rodzin popeegeeowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR" | | 110681,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 110681,92 | Wójt Gminy |
| 11. | 750 | 75095 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie | | 432000,00 | 432000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 12. | 750 | 75095 | 6050 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii | | 932604,48 | 23435,88 | 0 | 909168,60 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 13. | 750 | 75095 | 6050 | Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Lubominie poprzez budowę pochylni, wymianę drzwi wejściowych oraz adaptację pomieszczeń na pomieszczenie higieniczno-sanitarne | | 69029,51 | 44869,18 | 0 | 0,00 | 0 | 24160,33 | 0 | Wójt Gminy |
| 14. | 754 | 75412 | 6067;6 069 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wypożyczeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo | | 1207350,00 | 527775,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 679575,00 | Wójt Gminy |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana źródeł światła w Zespole Szkół w Lubominie na typu LED | | 43000,00 | 43000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Zespół Szkół w Lubominie |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----------|--|------------|-------------|------------|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowie nowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie istniejącej łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych | | 35560,95 | 16002,43 | 0 | 0,00 | 0 | 19558,52 | 0,00 | Wójt Gminy |
| 17. | 852 | 85203 | 6060 | Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy | | 281059,92 | 146059,92 | 0 | 0,00 | 0 | 135000,00 | 0,00 | Wójt Gminy |
| 18. | 852 | 85203 | 6060 | Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy | | 430000,00 | 100000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 330000,00 | 0,00 | Wójt Gminy |
| 19. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej | | 11223,75 | 11223,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 20. | 900 | 90001 | 6060 | Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków | | 13776,25 | 13776,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| 21. | 921 | 92116 | 6057-6059 | Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie | | 99586,26 | 32795,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66791,00 | Wójt Gminy |
| 22. | 921 | 92195 | 6050 | Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie | 1400000,00 | 754496,00 | 231996,00 | 0 | 0 | 522500,00 | 0 | 0 | Wójt Gminy |
| | | | | | x | 10949335,34 | 2774382,24 | 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

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Lubomino nr LIII /330 /2023
z dnia 21 grudnia 2023 r

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

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|--|--------------|--------------------|
| | | § | Plan 2023 r. |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Planowane dochody | | 29129812,92 |
| 2. | Planowane wydatki | | 33147720,93 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 4017908,01 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4017908,01 |
| Przychody ogółem: | | | 4575968,01 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 99567,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Konkurs Rosnąca Odporność | § 905 | 909168,60 |
| 9. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | § 905 | 900000,00 |

| | | | |
|--------------------------|--|-------|------------------|
| 10. | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 184265,51 |
| 11. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2482966,90 |
| Rozchody ogółem : | | | 558060,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 458493,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 99567,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |