



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 16 maja 2023 r.

Poz. 2857

UCHWAŁA NR XLV/284/2023 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 15 maja 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 2022 r.,poz. 1634 z póź.zm.), Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 46 025,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 215 652,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 285 476,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 496 317,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r, stanowi załącznik nr 5.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 922 346,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 1 993 434,11 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 928 912,85 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 480 406,96 zł, rozchody w wysokości 558 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 984 970,26 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 999 744,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 985 226,14 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 907 317,22 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20 549 188,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 358 129,22 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Lubomino

Izabela Czaplicka

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 840 593,00	-9 192,00	0,00	7 831 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 100 714,00	-9 192,00	0,00	4 091 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 100 714,00	-9 192,00	0,00	4 091 522,00
801			Oświata i wychowanie	841 123,00	0,00	37 717,00	878 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00	0,00	1 014,00	16 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	0,00	1 014,00	16 074,00
	80104		Przedszkola	126 789,00	0,00	6 703,00	133 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	0,00	6 703,00	130 195,00
	80195		Pozostała działalność	41 653,00	0,00	30 000,00	71 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	2 102 121,09	0,00	15 000,00	2 117 121,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 464,00	0,00	15 000,00	432 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 280,00	0,00	2 500,00	1 066 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:			19 953 719,12	-9 192,00	55 217,00	19 999 744,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
majątkowe						
majątkowe razem:			5 985 226,14	0,00	0,00	5 985 226,14
		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	746 366,00	0,00	0,00	746 366,00
Ogółem:			25 938 945,26	-9 192,00	55 217,00	25 984 970,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 366,00	0,00	0,00	756 366,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały XLV/284/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 maja 2023 roku

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						
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przewidziania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski ŁAD	Środki pochodzące z innych źr.		Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.
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		933756,00	33756,00	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 - Świękity		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.	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
6.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. " Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"		110681,92	0	0	0,00	0	0	110681,92	Wójt Gminy

w złotych

7.	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie		432000,00	432000,00	0	0,00	0	0	0	0	Wójt Gminy
8.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii		932604,48	23435,88	0	909168,60	0	0	0	0	Wójt Gminy
9.	754	75412	6067;6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo		1207350,00	527775,00	0	0,00	0	0	0	679575,00	Wójt Gminy
10.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
11.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
12.	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	0	66791,00	Wójt Gminy
13.	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	0	Wójt Gminy
					x	9285476,96	1622450,71	0	909168,60	4985360,14	900000,00	868497,51	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 XLV/284/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 maja 2023 roku

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.				9				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątki		x	1980316,26	560570,26	1419746,00	1429067,77	560 570,26	0	0	560 570,26	868497,51		0,00	0	868497,51
1.1	Program: POC.05.01.00-00-0001/21-00 Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Nazwa projektu: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Razem wydatki: 106980,00 2019: 106980,00 2020 r.: 106980,00 2021 r.: 106980,00 2022 r.***: 95530,41 2023 r.: 11449,59			106980,00		106980,00	106980,00				106980,00					106980,00
1.2	Program: 2172/2022 Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR" Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR" Razem wydatki: 566400,00 2019: 566400,00 2020 r.: 566400,00 2021 r.: 566400,00 2022 r.***: 455718,08 2023 r.: 110681,92			566400,00		566400,00	566400,00				566400,00					566400,00
1.3	Program: 00990-6935-UM1411531/22 Priorytet: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie Razem wydatki: 99586,26 2019: 99586,26 2020 r.: 32795,26 2021 r.: 66791,00 2022 r.***: 99586,26 2023 r.: 32795,26			99586,26	32795,26	66791,00	99586,26	32795,26			32795,26	66791,00				66791,00
1.4	Program: RPWM.05.00.00 Priorytet: RPWM.05.04.00 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Działanie: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo Razem wydatki: 1207350,00 z tego: 2019 r.: 1207350,00 2020 r.: 527775,00 2021 r.: 679575,00 2022 r.***: 1207350,00		754-75412	1207350,00	527775,00	679575,00	1207350,00	527775,00	0	0	527775,00	679575,00	0	0	0	679575,00

	2023			1207350,00	527775,00	679575,00	1207350,00	527775,00			527775,00	679575,00				679575,00
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.		750-75095													
	2020 r.															
	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		2064316,26	560570,26	1503746,00	1496317,77	560 570,26	0	0	560 570,26	935747,51	0	0	0	935747,51

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr
XLV/284/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2020	15000,00						
801	80195	4300		15000,00	15000,00	0	0	0	0
Ogółem			15000,00	15000,00	15000,00	0	0	0	0

*)-kol.3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6 do uchwały XLV/284/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 maja 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji " Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle - miejscowość Rogiedle "			44652,26
2.	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			18000,00
3.	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału chorób wewnętrznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			10000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa		390267,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach			72000,00
2.	921	92105	2360	"Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino"			45940,00
3.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10000,00
4.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			33000,00
5.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			20000,00
Ogółem						390267,00	253592,26

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XLV/284 /2023
z dnia 15 maja 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		25984970,26
2.	Planowane wydatki		29907317,22
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		3922346,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3922346,96
Przychody ogółem:			4480406,96
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	99567,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Konkurs Rosnąca Odporność	§ 905	909168,60
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 905	900000,00

10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	184265,51
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2387405,85
Rozchody ogółem :			558060,00
1.	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