



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 7 września 2023 r.

Poz. 4538

### 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**

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	0,00	19 405,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	19 405,00	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
		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	19 405,00	19 405,00
758			Różne rozliczenia	7 863 614,00	0,00	1 607 382,27	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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 590 061,00	1 590 061,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 590 061,00	1 590 061,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 213,00	0,00	17 321,27	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 321,27	17 321,27
801			Oświata i wychowanie	1 006 324,96	0,00	8 507,48	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
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00	0,00	8 507,48	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 507,48	8 507,48
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 144 010,28</b>	<b>0,00</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	10 000,00

majątkowe							
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	<b>918 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 991,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 152,00	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	
				zmniejszenie	-200,00	-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	
				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	9 952,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 093,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	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	200,00	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	
				po zmianach	4 293,00	4 293,00	4 293,00	4 293,00	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 przedszkolnego	przed zmianą	164 334,49	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	
				zmniejszenie	-3 100,00	-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	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 334,49	164 334,49	162 903,49	153 889,00	9 014,49	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	949,00	949,00	949,00	949,00	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	100,00	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	
				po zmianach	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	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	13 699,00	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	
				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	2 700,00	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	
				po zmianach	16 399,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 535,00	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	
				zmniejszenie	-3 100,00	-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	
				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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	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	441 219,77	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	
				zmniejszenie	-100,00	-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	
				zwiększenie	100,00	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	
				po zmianach	441 219,77	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	449,00	449,00	449,00	449,00	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	100,00	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	
				po zmianach	549,00	549,00	549,00	549,00	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	19 824,90	19 824,90	19 824,90	19 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-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	
				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	19 724,90	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 726 671,09	2 726 671,09	2 081 813,09	1 258 841,63	822 971,46	0,00	644 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-564,95	-564,95	-564,95	-564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	731 271,07	20 211,15	20 211,15	13 396,20	6 814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	0,00	0,00	
				po zmianach	3 457 377,21	2 746 317,29	2 101 459,29	1 271 672,88	829 786,41	0,00	644 858,00	0,00	0,00	0,00	711 059,92	711 059,92	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 393,00	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	
				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	1 431,00	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	
				po zmianach	54 824,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 026,00	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	
				zmniejszenie	-125,66	-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	
				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	3 900,34	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 296,00	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	
				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	165,00	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	
				po zmianach	10 461,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 407,00	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	
				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	24,00	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	
				po zmianach	1 431,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				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	8 500,00	8 500,00	0,00	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
				po zmianach	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
	92116		Biblioteki	przed zmianą	499 853,26	400 267,00	0,00	0,00	400 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	99 586,26	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	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	0,00
				po zmianach	508 353,26	408 767,00	0,00	0,00	408 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,26	99 586,26	99 586,26	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>30 754 208,38</b>	<b>20 856 079,16</b>	<b>16 795 938,41</b>	<b>9 990 541,50</b>	<b>6 805 396,91</b>	<b>582 037,25</b>	<b>3 130 853,50</b>	<b>67 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>9 898 129,22</b>	<b>9 898 129,22</b>	<b>1 429 067,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-21 522,61</b>	<b>-21 522,61</b>	<b>-7 390,61</b>	<b>-7 390,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 384 385,67</b>	<b>205 527,29</b>	<b>180 919,29</b>	<b>34 681,18</b>	<b>146 238,11</b>	<b>8 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 858,38</b>	<b>1 178 858,38</b>	<b>3 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>32 117 071,44</b>	<b>21 040 083,84</b>	<b>16 969 467,09</b>	<b>10 017 832,07</b>	<b>6 951 635,02</b>	<b>590 537,25</b>	<b>3 131 153,50</b>	<b>68 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>11 076 987,60</b>	<b>11 076 987,60</b>	<b>1 432 275,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

## 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

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XLVIII /302 /2023

## 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 Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski LAD	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		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		100000,00	100000,00	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	6057; 6059	Dostępny samorząd - granty Wymiana drzwi wewnętrznych		3208,00	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	Wójt Gminy
11.	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
12.	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
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	0,00	0	0	679575,00	Wójt Gminy
14.	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

15.	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
16.	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
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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 5 września 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.								
					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:			z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		x	1996316,26	560570,26	1435746,00	1432275,77	560 570,26	0	0	560 570,26	871705,51		0,00	0	871705,51
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 2020 r. 2021 r. 2022 r.*** 2023 r.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 POC.05.01.00-00-0001/21-00 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"														
				106980,00		106980,00		106980,00				106980,00				106980,00
				750-75023												
				95530,41		95530,41	95530,41					95530,41				95530,41
				11449,59		11449,59	11449,59					11449,59				11449,59
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 2020 r. 2021 r. 2022 r.*** 2023 r.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 2172/2022 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR"														
				566400,00		566400,00	566400,00					566400,00				566400,00
				750-75095												
				455718,08		455718,08	455718,08					455718,08				455718,08
				110681,92		110681,92	110681,92					110681,92				110681,92
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 00990-6935-UM1411531/22 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie														



Razem wydatki:			99586,26	32795,26	66791,00	99586,26	32795,26			32795,26	66791,00			66791,00
2019		921-92116												
2020 r.														
2021 r.														
2022 r.***														
2023 r			99586,26	32795,26	66791,00	99586,26	32795,26			32795,26	66791,00			66791,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	RPWM.05.00.00												
	Działanie:	RPWM.05.04.00 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem												
	Nazwa projektu:	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo												
	Razem wydatki:		1207350,00	527775,00	679575,00	1207350,00	527775,00	0	0	527775,00	679575,00	0	0	679575,00
	z tego: 2019 r.	754-75412												
	2020 r.													
	2021 r.													
	2022 r.***													
	2023		1207350,00	527775,00	679575,00	1207350,00	527775,00	0	0	527775,00	679575,00	0	0	679575,00
1.5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	DSG/0379												
	Działanie:	2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd- granty												
	Razem wydatki:		16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0	0	0,00	16000,00	0	0	16000,00
	z tego: 2019 r.	750-75095												
	2020 r.													
	2021 r.													
	2022 r.***		12792,00		12792,00	12792,00					12792,00			12792,00
	2023		3208,00		3208,00	3208,00					3208,00			3208,00
<b>2.Wydatki bieżące</b>		<b>X</b>	<b>84000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84000,00</b>	<b>68926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68926,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68926,00</b>
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.***		15074,00		15074,00	15074,00					15074,00			15074,00
	2023		68926,00		68926,00	68926,00					68926,00			68926,00
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>2080316,26</b>	<b>560570,26</b>	<b>1519746,00</b>	<b>1501201,77</b>	<b>560 570,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 570,26</b>	<b>940631,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>940631,51</b>

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

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr XLVIII/ 302 /2023  
z dnia 05 września 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		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
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>

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## 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 :

Dokonuje 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.

Dokonuje 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 sołectkiego 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 „,

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 Dyrektor 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 Dyrektor 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 PRFON.
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 .
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 Sejmiku 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 Lubominie 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.

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 .