



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 1760

### UCHWAŁA NR XLIV/274/2023 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 27 marca 2023 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubomino na rok 2023 oraz 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 , art. 237 i art. 264 ust.3 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 uchwale Nr XLI/263/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022,poz.5716 z późn.zm.), w § 7 ust.2 po pkt.2 dodaje się pkt.3 w brzmieniu : "3 ) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach."

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 779 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 980 477,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 226 976,96 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 1 437 817,77 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 752 719,70 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 1 759 285,59 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4 310 779,70 zł, rozchody w wysokości 558 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 1 008 653,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 008 653,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi .

**§ 6.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 086 054,37 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 19 100 828,23 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 985 226,14 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 838 774,07 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 593 797,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 244 976,96 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 8. 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 XLIV/274/2023 Rady Gminy Lubomini z dnia 27 marca 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>							
852			Pomoc społeczna	1 964 604,00	0,00	4 800,00	1 969 404,00
			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	1 185 952,00	0,00	4 800,00	1 190 752,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 420,00	0,00	94 860,00	1 064 280,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 320,00	0,00	94 860,00	1 013 180,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 793,00	0,00	94 860,00	1 008 653,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 001 168,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99 660,00</b>	<b>19 100 828,23</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
<b>majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00
			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	679 575,00	679 575,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00

		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	679 575,00	679 575,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	679 575,00	679 575,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 305 651,14</b>	<b>0,00</b>	<b>679 575,00</b>	<b>5 985 226,14</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	66 791,00	0,00	679 575,00	746 366,00
<b>Ogółem:</b>			<b>24 306 819,37</b>	<b>0,00</b>	<b>779 235,00</b>	<b>25 086 054,37</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	76 791,00	0,00	679 575,00	756 366,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	913 793,00	913 793,00	913 793,00	57 400,00	856 393,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 860,00	94 860,00	94 860,00	0,00	94 860,00	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	1 008 653,00	1 008 653,00	1 008 653,00	57 400,00	951 253,00	0,00	0,00	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	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 359,00	25 359,00	25 359,00	0,00	25 359,00	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	849 234,00	849 234,00	849 234,00	0,00	849 234,00	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	74 860,00	74 860,00	74 860,00	0,00	74 860,00	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	924 094,00	924 094,00	924 094,00	0,00	924 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	41 695,00	41 695,00	41 695,00	0,00	41 695,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 395,00	48 395,00	48 395,00	0,00	48 395,00	0,00	0,00	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	19 395,00	19 395,00	19 395,00	0,00	19 395,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	20 895,00	20 895,00	20 895,00	0,00	20 895,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 858 296,27	19 487 437,11	15 462 316,36	9 979 425,00	5 482 891,36	572 037,25	3 105 833,50	67 250,00	0,00	280 000,00	7 370 859,16	7 370 859,16	221 717,77	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	1 980 477,80	106 360,00	106 360,00	0,00	106 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 117,80	1 874 117,80	1 148 850,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 838 774,07	19 593 797,11	15 568 676,36	9 979 425,00	5 589 251,36	572 037,25	3 105 833,50	67 250,00	0,00	280 000,00	9 244 976,96	9 244 976,96	1 370 567,77	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XLIV/274/2023

## 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					Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.	
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeciwdziałania 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		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	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	Wójt Gminy
9.	754	75412	6067;6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo		1148850,00	469275,00	0	0,00	0	0	679575,00	Wójt Gminy
10.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		5000,00	5000,00	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	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	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	Wójt Gminy
					x	9226976,96	1563950,71	0	909168,60	4985360,14	900000,00	868497,51	x

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

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



	2020 r.														
	2021 r.														
	2022 r.***														
	2023														
			<b>1148850,00</b>	<b>469275,00</b>	<b>679575,00</b>	<b>1148850,00</b>	<b>469275,00</b>			<b>469275,00</b>	<b>679575,00</b>				<b>679575,00</b>
<b>2. Wydatki bieżące</b>		<b>X</b>	<b>84000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84000,00</b>	<b>67250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67250,00</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:		<b>84000,00</b>		<b>84000,00</b>	<b>84000,00</b>					<b>84000,00</b>				<b>84000,00</b>
	z tego: 2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
	2022 r.***		<b>16750,00</b>		<b>16750,00</b>	<b>16750,00</b>					<b>16750,00</b>				<b>16750,00</b>
	2023		<b>67250,00</b>		<b>67250,00</b>	<b>67250,00</b>					<b>67250,00</b>				<b>67250,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2005816,26</b>	<b>502070,26</b>	<b>1503746,00</b>	<b>1437817,77</b>	<b>502 070,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 070,26</b>	<b>935747,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935747,51</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy nr XLIV/274/2023  
z dnia 27 marca 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		<b>25086054,37</b>
2.	Planowane wydatki		<b>28838774,07</b>
	Nadwyżka (1-2)		<b>0,00</b>
	Deficyt (1-2)		<b>3752719,70</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3752719,70</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4310779,70</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>0,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	<b>0,00</b>
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	<b>0,00</b>
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	<b>99567,00</b>
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	<b>0,00</b>
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	<b>0,00</b>
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	<b>909168,60</b>
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	<b>900000,00</b>

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	2217778,59
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>558060,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	458493,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	99567,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00