

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz.40) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r.,poz. 1634 z póź.zm.), Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 62 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 368 812,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 7 352 859,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 288 967,77 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy załącznik nr 5.

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

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

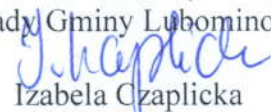
§ 4. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek w maksymalnej wysokości 99 567,00 zł.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino

Izabela Czaplicka

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Nr XLIII /269/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 stycznia 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 :

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 62 020,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 24 290 321,37 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 368 812,54 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 26 841 798,27 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

1.Zgodnie z umową nr DSG/0379 o powierzenie grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd – granty „ realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 10 000,00 zł. oraz plan wydatków o kwotę 67 250,00 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15 300,00 zł na wypłatę dodatku węglowego w Gminie Lubomino.

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12 240,00 zł na wypłatę dopłaty dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła w Gminie Lubomino.

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 24 480,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego w Gminie Lubomino.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 424,77 zł , w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubomino” .

6. Na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 4555/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 , dotyczącego realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina „ o numerze POC.05.01.00-00-0001/21-00 zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Lubomino na 2023rok o kwotę 11 449,59 zł na organizację szkoleń dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz dokonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa .

7. Na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 2172/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 , dotyczącego realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Lubomino na 2023 rok o kwotę 110 681,92 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego .


8.Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr : 00990-6935-UM1411531/22 z dnia 2 września 2022 roku dotyczącej dofinansowania projektu „ Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie „ zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 586,26 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Izabela Czapliska

9. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 400,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Lubomino w roku 2023.

Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmieniono paragraf 6090- „ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „ na paragraf 6370 - „ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „ .

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino

Izabela Czaplicka

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

w złotych

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

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubowidło
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Z tego: 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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 795,26	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	32 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 337 269,11	15 463 317,36	9 981 525,00	6 481 792,36	557 637,25	3 038 314,50	0,00	0,00	0,00	280 000,00	7 135 716,62	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	133 670,00	1 020,00	0,00	1 020,00	14 400,00	51 000,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	235 142,54	221 717,77	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach	19 470 939,11	15 464 337,36	9 981 525,00	6 482 812,36	572 037,25	3 087 314,50	67 250,00	0,00	0,00	280 000,00	7 370 859,16	7 370 859,16	221 717,77	0,00	0,00
			Wydatki razem:	26 841 798,27	21 487 654,72	11 963 050,00	7 464 604,72	586 637,25	3 089 628,50	67 250,00	0,00	0,00	280 000,00	7 370 859,16	7 370 859,16	221 717,77	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			18000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa		390267,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiełdach			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	198940,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca
Rady Gminy
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2023 r.
1.	Planowane dochody		24290321,37
2.	Planowane wydatki		26841798,27
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		2551476,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2551476,90
Przychody ogółem:		*	3109536,90
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	99567,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Konkurs Rosnąca Odporność	§ 905	939000,00
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 905	900000,00

10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	184265,51
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	986704,39
Rozchody ogółem :			558060,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	458493,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka