

UCHWAŁA NR XLII/265/2022
RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022.

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 2022, poz.559 z późn.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 późn.zm.) , Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 718,00 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 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 12 173 097,27 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 4 544 046,83 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 305 872,62 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 802 896,91 zł, rozchody w wysokości 2 108 769,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37 618 516,64 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 27 171 780,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 10 446 735,71 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37 312 644,02 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25 116 546,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 196 097,27 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 XLII/265/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 29 grudnia 2022 r.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	51 577,00	51 577,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	51 577,00	51 577,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	51 577,00	51 577,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 693,00	-51 577,00	0,00	597 116,00
			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
	85395		Pozostała działalność	648 693,00	-51 577,00	0,00	597 116,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	583 083,00	-51 577,00	0,00	531 506,00
855			Rodzina	3 461 356,00	0,00	718,00	3 462 074,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	463,00	0,00	718,00	1 181,00
			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	463,00	0,00	718,00	1 181,00

	bieżące razem:	27 171 062,93	-51 577,00	52 295,00	27 171 780,93
	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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	10 446 735,71	0,00	0,00	10 446 735,71
	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	4 959 503,51	0,00	0,00	4 959 503,51
Ogółem:					
	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	37 617 798,64	-51 577,00	52 295,00	37 618 516,64
		5 229 503,51	0,00	0,00	5 229 503,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy i Powiatu
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

Załącznik nr 2 do uchwały XLII/265/ 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otąkanie długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
400			Pozostała działalność	po zmianach	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00
				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
400	400	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00
				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
600			Transport i łączność	po zmianach	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	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
600			Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 033 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69	965 809,69
				zmniejszenie	5 272 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53
600	60016		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	20 000,00	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53	242 043,53
				zmniejszenie	5 292 043,53	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
710			Działalność usługowa	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00
710			Pozostała działalność	po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
				zmniejszenie	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	8 184 711,82	3 403 056,52	3 194 219,27	2 674 887,00	519 332,27	10 130,25	181 357,00	17 350,00	4 781 655,10	4 781 655,10	4 781 655,10	4 781 655,10	4 781 655,10	4 781 655,10	4 781 655,10	4 781 655,10
				zmniejszenie	-96 596,68	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 168 016,27	3 061 036,27	3 048 741,27	2 633 728,00	415 013,27	0,00	12 295,00	106 980,00	106 980,00	106 980,00	106 980,00	106 980,00	106 980,00	106 980,00	106 980,00	106 980,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone				Z tego:				Z tego:				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	7 066,70 -555,00 0,00 6 531,70	7 066,70 -555,00 0,00 6 531,70	7 066,70 -555,00 0,00 6 531,70	0,00 0,00 0,00 0,00	7 066,70 -555,00 0,00 6 531,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 990,00 -8 510,00 0,00 1 480,00	9 990,00 -8 510,00 0,00 1 480,00	9 990,00 -8 510,00 0,00 1 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 990,00 -8 510,00 0,00 1 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		
		6050	Wydzielone jednostek budżetowych	9 065,00 9 285 587,83 0,00 11 300,00	9 065,00 9 285 587,83 0,00 11 300,00	9 065,00 9 285 587,83 0,00 11 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 065,00 9 285 587,83 0,00 11 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 065,00 9 065,00 0,00 0,00	9 065,00 9 065,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedsiębiorstwa	939 897,83 30 000,00 0,00 11 300,00	939 897,83 30 000,00 0,00 11 300,00	939 897,83 30 000,00 0,00 11 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	939 897,83 30 000,00 0,00 11 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	402 105,55 -2 205,00 0,00 402 105,55	402 105,55 -2 205,00 0,00 402 105,55	402 105,55 -2 205,00 0,00 402 105,55	0,00 0,00 0,00 0,00	402 105,55 -2 205,00 0,00 402 105,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 105,55 15 191,27 -135,00 0,00 15 056,27	402 105,55 15 191,27 -135,00 0,00 15 056,27	402 105,55 15 191,27 -135,00 0,00 15 056,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	402 105,55 15 191,27 -135,00 0,00 15 056,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 205,00 2 205,00 0,00 0,00 0,00	2 205,00 2 205,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	15 191,27 -135,00 0,00 15 056,27	15 191,27 -135,00 0,00 15 056,27	15 191,27 -135,00 0,00 15 056,27	0,00 0,00 0,00 0,00	15 191,27 -135,00 0,00 15 056,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	4 630,00 -2 070,00 0,00 2 560,00	4 630,00 -2 070,00 0,00 2 560,00	4 630,00 -2 070,00 0,00 2 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 630,00 -2 070,00 0,00 2 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6050		Wydzielone jednostek budżetowych	2 205,00 5 618 606,30 -2 600,00 0,00 5 618 006,30	2 205,00 5 618 606,30 -2 600,00 0,00 5 618 006,30	2 205,00 5 618 606,30 -2 600,00 0,00 5 618 006,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 205,00 5 618 606,30 -2 600,00 0,00 5 618 006,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 205,00 2 205,00 0,00 0,00 0,00	2 205,00 2 205,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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
	852		Pomoc społeczna	5 618 006,30 -2 600,00 0,00 5 618 006,30	5 618 006,30 -2 600,00 0,00 5 618 006,30	5 618 006,30 -2 600,00 0,00 5 618 006,30	0,00 0,00 0,00 0,00	5 618 006,30 -2 600,00 0,00 5 618 006,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219		Ofiarodawcy pomocy społecznej	398 651,00 256 820,00 -2 600,00 0,00 398 651,00	398 651,00 256 820,00 -2 600,00 0,00 398 651,00	398 651,00 256 820,00 -2 600,00 0,00 398 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	398 651,00 256 820,00 -2 600,00 0,00 398 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 220,00 -2 600,00 0,00 254 220,00	254 220,00 -2 600,00 0,00 254 220,00	254 220,00 -2 600,00 0,00 254 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	254 220,00 -2 600,00 0,00 254 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Przewodnicząca
Rady Gminy Izabela Czajlicka
Izabela Czajlicka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego																						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Zakup objęty atencji i udziałów																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
853		3	4	5	648 693,00	26 571,66	8 000,00	18 571,66	0,00	622 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																				pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-51 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				po zmianach	587 116,00	26 571,66	8 000,00	18 571,66	0,00	570 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą	648 693,00	26 571,66	8 000,00	18 571,66	0,00	622 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			4	5	587 116,00	26 571,66	8 000,00	18 571,66	0,00	570 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																				pozostała działalność	-51 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				po zmianach	587 116,00	26 571,66	8 000,00	18 571,66	0,00	570 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą	648 693,00	26 571,66	8 000,00	18 571,66	0,00	622 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3110	4	5	571 421,34	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																				
																				Świadczenia społeczne	-51 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	519 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	519 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				przed zmianą	3 635 862,00	262 405,88	116 888,88	145 517,00	57 600,00	3 315 876,12	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
85503			4	5	3 318,00	3 318,00	2 600,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																				Rodzina	3 639 200,00	265 723,88	119 488,88	146 235,00	57 600,00	3 315 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				zwiększenie	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	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	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			4	5	278,00	278,00	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																				
																				Karta Dużej Rodziny	116 926,00	116 926,00	61 033,00	55 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				po zmianach	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			4	5	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																				Wspieranie rodziny	119 526,00	119 526,00	63 633,00	55 893,00	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	47 354,00	47 354,00	47 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			4	5	1 065 570,81	944 747,01	47 722,00	897 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	0,00	0,00			
																				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				po zmianach	716 700,00	716 700,00	47 722,00	688 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			4	5	4 578,00	4 578,00	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																				
																				Gospodarka odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00	0,00			
																				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				po zmianach	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			4	5	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	0,00	0,00	0,00																				
																				Zakup usług pozostałych	664 100,00	664 100,00	664 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				po zmianach	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki 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;	wykonanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 -1 600,00 0,00	1 600,00 -1 600,00 0,00	1 600,00 -1 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 754,37 -4 300,00 0,00	1 604 754,37 -4 300,00 0,00	62 777,00 -4 300,00 0,00	1 993,00 0,00 0,00	60 784,00 -4 300,00 0,00	407 696,00 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	1 134 279,37 0,00 0,00	1 134 279,37 0,00 0,00	99 596,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	921 195		Pozostała działalność	1 600 454,37 919 043,00 -4 300,00 0,00	1 600 454,37 919 043,00 -4 300,00 0,00	58 477,00 21 543,00 -4 300,00 0,00	1 993,00 1 993,00 0,00 0,00	56 484,00 19 550,00 -4 300,00 0,00	407 698,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 134 279,37 897 500,00 0,00 0,00	1 134 279,37 897 500,00 0,00 0,00	99 596,26 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	6 450,00 -4 300,00 0,00 2 150,00	6 450,00 -4 300,00 0,00 2 150,00	6 450,00 -4 300,00 0,00 2 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 250,00 6 450,00 -4 300,00 2 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	897 500,00 0,00 0,00 0,00	897 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:	37 311 926,02 -232 173,68 232 891,68 37 312 644,02	25 184 826,75 -142 577,00 74 295,00 25 116 546,75	15 771 438,89 -91 000,00 74 295,00 15 754 733,89	9 348 389,11 -7 600,00 7 600,00 9 348 389,11	6 423 049,48 -83 400,00 66 695,00 6 406 344,48	528 428,25 0,00 0,00 528 428,25	8 225 294,44 -81 577,00 0,00 8 173 717,44	377 565,47 0,00 0,00 377 565,47	0,00 0,00 0,00 0,00	282 102,00 0,00 0,00 282 102,00	12 127 097,27 -89 896,68 188 896,68 12 196 097,27	12 127 097,27 -89 896,68 188 896,68 12 196 097,27	4 166 481,36 -89 896,68 89 896,68 4 166 481,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomierz
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

Załącznik nr 3 do uchwały XLIII/265/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 400 912,00	718,00	3 401 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	463,00	718,00	1 181,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	463,00	718,00	1 181,00
Razem:				5 865 746,35	718,00	5 866 464,35

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czajkowska
Izabela Czajkowska

Załącznik nr 4 do uchwały XLIII/265/ 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 400 912,00	718,00	3 401 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	463,00	718,00	1 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	718,00	996,00
Razem:				5 865 746,35	718,00	5 866 464,35

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Pianowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Pianowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	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 pkt 2, 3 u.f.p.	
1.	010	01044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldytach Wielkich	949200,00	49200,00	0	0	0	0	900000,00	0	Wójt Gminy	
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	180000,00	180000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy	
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i gruntowych obręb Bieniewo dz.Nr.257,259,265 gr 116017N;116039N	240000,00	80000,00	0	0	0	0	160000,00	0	Wójt Gminy	
4.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach : Wójtowo- Biała Wola - Świętity	4765000,00	0,00	0	3000000,00	4465000,00	0,00	0,00	0,00	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino	20000,00	20000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Wójt Gminy	
6.	600	60016	6060	Zakup ładowacza czolowego do ciągnika CASE IH Farmall 85A	25000,00	25000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy	
7.	750	75023	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	106980,00	0,00	0	0	0	0	0	0	106980,00 Wójt Gminy	

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

8.	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"	0,00	0	0	0	0	0	566400,00	566400,00	Wójt Gminy
9.	750	75095	6050,6 057- 6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	872358,27	0,00	0	0	0	0	3392275,10	2519916,83	Wójt Gminy
10.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	0	0	700000,00	0,00	0	0	700000,00	0	Wójt Gminy
11.	750	75095	6067,6 069	Dostępny samorząd - granty Pętla indukcyjna stacjonarna	0	0	0,00	0,00	0	0	16000,00	16000,00	Wójt Gminy
12.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Lubominie	0	0	53359,00	0,00	0	0	53359,00	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubominie

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

13.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wilczkowie	16780,00	0	0	16780,00	0,00	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie
14.	801	80101,8 0103;80 150	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED w Szkole Podstawowej w Wilczkowie	49000,00	0	0	49000,00	0,00	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie
15.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych	25000,00	0	0	25000,00	0	0	Wójt Gminy
16.	900	90015	6050	Sołectwo Samborek - modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku-Piotrowo	7743,27	0	0	7743,27	0	0	Wójt Gminy
17.	900	90015	6050	Sołectwo Biała Wola - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała Wola	23831,36	0	0	23831,36	0	0	Wójt Gminy

18.	900	90015	6050	Solectwo Ełdyty Wielkie - montaż nowych punktów świetlnych/latern: Ełdyty Wielkie, Świątkity	15000,00	15000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	900	90095	6050	Solectwo Ełdyty Wielkie- Budowa chodnika na działce 120 i 126/6 w m. Ełdyty Wielkie	16466,22	16466,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	900	90095	6050	Solectwo Wilczkowo- zagospodarowanie placu wiejskiego-budowa placu z potbruku i łączącego z nim chodnika	32782,95	32782,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	921	92109	6050	Solectwo Gronowo-budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.53/kontynuacja	19357,03	19357,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	921	92109	6050	Solectwo Bieniewo- modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieniewie/kontynuacja	26676,90	26676,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca
Rady Gminy Izbymino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

23.	921	92109	6050	Sołectwo Lubomino - modernizacja świetlicy wiejskiej/kontynuacja	35282,00	35282,00	0	0	0	0	0	0,00	Wójt Gminy
24.	921	92109	6050	Sołectwo Rogiedle - kontynuacja budowy świetlicy- rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno- plenerowych w Rogiedlach	30741,61	30741,61	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
25.	921	92109	6050	Sołectwo Wolinica - budowa świetlicy wiejskiej w Wolinicy/kontynuacja	25135,57	25135,57	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
26.	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
27.	921	92195	6050	Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m.in. na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczność lokalną	20000,00	10000,00	0	0	0	0	10000,00	0	Wójt Gminy

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

28.	921	92195	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie	1400000,00	877500,00	355000,00	0	0	1070139,00	4987500,00	1070000,00	0	0	Wójt Gminy	3276087,83	x
					x	12173097,27	1769370,44	0,00									

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

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		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
		Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
						Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z			
															Wydanki z	Wydanki z	Wydanki z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątków	x	7433974,74	1567773,95	5866200,79	4166481,36	890 393,53	0	0	890 393,53	0	0	0	890 393,53	0	0	3276087,83
Program: Reg. Progr. Oper. Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20 Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemata Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino 1.4. Razem wydatki: 6645008,48 1534978,69 5110029,79 3377515,10 857598,27 5110029,79 3377515,10																	
2019 88806,00 16961,95 71844,05 2020 r. 3178687,38 660418,47 2518268,91 2021 r. 3377515,10 857598,27 2519916,83 3377515,10 857598,27 2519916,83 2022 r.***																	

1.5.	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			106980,00	106980,00	106980,00	106980,00	106980,00	106980,00	106980,00	106980,00	106980,00	106980,00	106980,00	106980,00	106980,00
Nazwa projektu: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 2019 106980,00 106980,00 106980,00 106980,00 106980,00 106980,00 106980,00 2020 r. 2021 r. 2022 r.***																	
1.6.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			566400,00	566400,00	566400,00	566400,00	566400,00	566400,00	566400,00	566400,00	566400,00	566400,00	566400,00	566400,00	566400,00
Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR" 2019 566400,00 566400,00 566400,00 566400,00 566400,00 566400,00 566400,00 2020 r. 2021 r. 2022 r.***																	

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapińska

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																					
Priorytet: 00990-6935-UM1411531/22																					
Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																					
Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubominie poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie																					
Razem wydatki:		99586,26	32795,26	66791,00	99586,26	32795,26														66791,00	
2019																					
2020 r.																					
2021 r.		921-92116																			
2022 r.***																					66791,00
1.8 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			16000,00																
z tego: 2019 r.																					
2020 r.		750-75095																			
2021 r.																					
2022 r.***																					16000,00
2. Wydatki bieżące																					
x		1059654,80	137439,60	922215,20	377565,47	54446,60															323118,87
2.6 Program: Europejski Fundusz Społeczny																					
Priorytet: Kadry dla gospodarki																					
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																					
Nazwa projektu: Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Sz.P. w Wilczkowie																					
Razem wydatki:		389964,12			389964,12	119650,75															
z tego: 2019 r.																					
2020 r.		758-75864																			
2021 r.																					
2022 r.***																					119650,75
2.7 Program: Europejski Fundusz Społeczny																					
Priorytet: Kadry dla gospodarki																					
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																					
Nazwa projektu: Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Sz.P. w Wilczkowie																					
Razem wydatki:		62834,18	62834,18		20461,20	20461,20															
z tego: 2019 r.		801-80195																			
2020 r.																					
2021 r.																					
2022 r.***																					20461,20
2.8 Program: Europejski Fundusz Społeczny																					
Priorytet: Kadry dla gospodarki																					
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																					
Nazwa projektu: Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Sz.P. w Lubominie																					
Razem wydatki:		448251,08			448251,08	186118,12															
z tego: 2019 r.		758-75864																			
2020 r.																					
2021 r.																					
2022 r.***																					186118,12

2.9	Program:	Europejski Fundusz Społeczny																		
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																		
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																		
	Nazwa projektu:	Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Sz.P.w Lubominie																		
	Razem wydatki:		74605,42	74605,42	33985,40			33985,40												33985,40
	z tego: 2019 r.	801-80195																		
	2020 r.		40620,02	40620,02																
	2021 r.		33985,40	33985,40				33985,40												
	2022 r.***																			33985,40
2.10	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	17350,00			17350,00												17350,00
	z tego: 2019 r.	750-75095																		
	2020 r.																			
	2021 r.		17350,00	17350,00				17350,00												
	2022 r.***		66650,00	66650,00				66650,00												
	2023																			
	Razem	X	8493629,54	1705213,55	6788415,99	4544046,83	944840,13	944840,13	0	0	0	944840,13	3599206,70	0	0	0	0	0	0	3599206,70

Przewodnicząca
Rady Gminy w Lubominie
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2022 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		37618516,64
2.	Planowane wydatki		37312644,02
	Nadwyżka (1-2)		305872,62
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		305872,62
Przychody ogółem:			1802896,91
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.	Spłaty 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 .	§ 905	1070139,00
9.	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	233473,02
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	399717,89
Rozchody ogółem :			2108769,53
1.	Spłaty kredytów	§ 992	489863,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	1519339,53
4.	Udzielone pozyczki	§ 991	99567,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozlicze	§ 995	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomirno
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska