

Projekt

**Uchwała Nr XXIII/.../2021
Rady Gminy Lubomino
z dnia ... marca 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2021.

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 2020, poz. 713 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 2021 r.,poz. 305) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 1 252 287,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 418 757,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 8 023 410,88 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 7 644 610,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 542 011,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 519 339,53 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 725 099,04 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia wolnych środków w kwocie 297 572,97 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości ~~2 889 177,01 zł~~ ^{2865697,54}, rozchody w wysokości 323 686,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 519 339,53 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26 419 869,46 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 20 548 603,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 871 266,13 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 961 881,00 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20 919 970,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 041 910,88 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

Izabela Czaplicka

RADCA PRAWNY

Marzena Silitkowska-Kotakowska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr XXIII/.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ... marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2021.

W uchwale budżetowej Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2021 wprowadza się zmiany:

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zmniejszając o kwotę 1 252 287,18 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 418 757,21 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2021 r., stanowi załącznik nr 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych, stanowi załącznik nr 4.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, stanowi załącznik nr 5.

Zmiany w dochodach i wydatkach dotyczące roku budżetowego 2021.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmiany w finansowaniu planowanego zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino”.

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2020 i 2021.

Planowany koszt zadania po zmianie wynosi 2 885 786,08 zł w tym: środki własne – 1 342 967,08 zł i środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 542 819,00 zł. Wykonany koszt zadania w roku 2020 – 36 900,00 zł zrealizowany ze środków własnych, który będzie ujęty do rozliczenia z PROW w formie refundacji kwoty 23 479,00 zł /63,63 %/. Koszt zadania w roku 2021 – 2 848 886,08 zł.

Inwestycja obejmuje budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Świękitach, ujęcia wody w Bieniewie, dwóch ujęć wody w Rogiedlach, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Wilczkowie. W dniu 10.02.2021 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 2 770 354,37 zł brutto. Pozostała do podpisania umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Koszt nadzoru 69 495,00 zł. Zwiększa się plan inwestycji o kwotę 69 495,00 zł jako wydatek ze środków własnych. Na powyższe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie wkładu własnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmniejszono dochód jako środki z programu unijnego a zaplanowano zaciągnięcie pożyczki/kredytu w kwocie 1 519 339,53 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, ponieważ dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu i opłaceniu zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmiany w finansowaniu planowanego zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino”, realizowanego w latach 2020-2022 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 na ogólną kwotę po zmianie 6 589 768,48 zł. Dokonano przeniesienia z wydatku bieżącego z promocji gminy kwoty 14 760,00 zł na wydatek majątkowy niekwalifikowany do wymienionej inwestycji jako zarządzanie projektem, do wykonania w 2021 r.

Na powyższe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie wkładu własnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano nowe zadanie „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 01.03.2021 r. do 30.06.2022 r. Łączna kwota projektu 406 360,60 zł. W roku 2021 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 282 686,35 zł i wydatków o kwotę 312 686,35 zł. Różnica w kwocie 30 130,00 zł jako wkład własny jednostki, dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na rzecz projektu.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w 2021 r. projektu „Akademia Przedszkolaka” realizowanego przez Zespół Szkół w Lubominie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – okres realizacji 2019-2021 o kwotę 68 903,32 zł z oszczędności które pozostały z realizacji zadania w roku 2020.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 15 696,00 zł z tytułu planowanej ostatecznej kwocie subwencji ogólnej w części oświatowej na rok 2021. Subwencja po zmianie wynosi 3 851 740,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W związku z wykonywaniem zadania zleconego przez Wojewodę W-M pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych zaplanowano dochód w kwocie 192,00 zł jako dofinansowanie Wojewody W-M oraz wydatek w wysokości 500,00 zł, który będzie poniesiony przez gminę.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ... marca 2021 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							
758			Różne rozliczenia	7 394 836,05	-15 696,00	270 313,37	7 649 453,42
			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	213 227,05	0,00	270 313,37	483 540,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 867 436,00	-15 696,00	0,00	3 851 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 867 436,00	-15 696,00	0,00	3 851 740,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	213 227,05	0,00	270 313,37	483 540,42
			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	213 227,05	0,00	270 313,37	483 540,42
		2057	Dotacje celowe 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	213 227,05	0,00	270 313,37	483 540,42
801			Oświata i wychowanie	276 167,00	0,00	12 242,98	288 409,98
			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	12 242,98	12 242,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 242,98	12 242,98
			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	12 242,98	12 242,98
		2059	Dotacje celowe 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	12 242,98	12 242,98
851			Ochrona zdrowia	72,00	0,00	192,00	264,00
			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

85195	Pozostała działalność	72,00	0,00	192,00	264,00
	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	192,00	192,00
	bieżące razem:	20 281 550,98	-15 696,00	282 748,35	20 548 603,33
	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	227 731,98	0,00	282 556,35	510 288,33

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 542 819,00	-1 519 339,53	0,00	23 479,47
	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	1 542 819,00	-1 519 339,53	0,00	23 479,47
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 542 819,00	-1 519 339,53	0,00	23 479,47
	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	1 542 819,00	-1 519 339,53	0,00	23 479,47
6257	Dotacje celowe 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	1 542 819,00	-1 519 339,53	0,00	23 479,47
	majątkowe razem:	7 390 605,66	-1 519 339,53	0,00	5 871 266,13
	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	5 012 624,15	-1 519 339,53	0,00	3 493 284,62

Ogółem:					
		27 672 156,64	-1 535 035,53	282 748,35	26 419 869,46
	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	5 240 356,13	-1 519 339,53	282 556,35	4 003 572,95

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/ /2021 Rady Gminy Lubomino z dnia marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy nieruchomości inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5	2 807 160,08	27 769,00	0,00	27 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 807 160,08	27 769,00	0,00	27 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5	0,00	0,00	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	69 495,00	0,00	0,00	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	2 779 391,08	27 769,00	0,00	27 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5	1 260 051,55	2 455 155,92	2 038 564,26	416 591,66	830,25	174 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 848 886,08	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Zakup usług pozostałych	5	3 271 016,38	92 329,00	49 979,00	49 979,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 285 776,38	92 329,00	49 979,00	49 979,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	14 760,00	0,00	0,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5	3 285 776,38	92 329,00	49 979,00	49 979,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 285 776,38	92 329,00	49 979,00	49 979,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	5	249 955,04	326 684,00	0,00	326 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 955,04	326 684,00	0,00	326 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	104 933,39	104 933,39	0,00	104 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 933,39	104 933,39	0,00	104 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5	238 614,14	238 614,14	0,00	238 614,14	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	Wydajki bieżące			z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście 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;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
				przed zmianą	2 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,85	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		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	1 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	18 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,64	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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	2 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	30 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	63 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 356,93	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		
		4277	Zakup usług remontowych	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	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	38 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	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	58 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 377,64	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		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	20 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,08	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		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,48	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		
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	22 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052,93	0,00	0,00	0,00	22 052,93	0,00	22 052,93	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052,93	0,00	0,00	0,00	22 052,93	0,00	22 052,93	0,00	0,00	
				po zmianach	6 607 819,78	6 376 661,88	5 140 445,94	2 236 215,94	216 877,00	216 877,00	14 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-42 827,46	-42 827,46	-25 506,80	-17 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,82	998,82	998,82	0,00		
				zwiększenie	55 070,44	54 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54 071,62	0,00	0,00	0,00	998,82	998,82	998,82	0,00		
				po zmianach	6 620 062,76	6 333 834,42	5 114 939,04	1 218 895,38	216 877,00	216 877,00	68 352,52	0,00	0,00	0,00	998,82	998,82	998,82	0,00		
				przed zmianą	3 984 225,00	3 834 794,00	3 398 256,00	436 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-30 130,00	-30 130,00	-18 758,94	-11 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	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	3 954 095,00	3 804 864,00	3 379 499,06	425 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 954 095,00	3 804 864,00	3 379 499,06	425 164,94	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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie 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	2 593 231,00	2 593 231,00	2 593 231,00	0,00	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	-15 679,49	-15 679,49	-15 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	2 577 551,51	2 577 551,51	2 577 551,51	0,00	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	492 922,00	492 922,00	492 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-2 695,30	-2 695,30	-2 695,30	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	
		po zmianach	490 226,70	490 226,70	490 226,70	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	
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	57 534,00	57 534,00	57 534,00	0,00	0,00	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	-384,15	-384,15	-384,15	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	57 149,85	57 149,85	57 149,85	0,00	0,00	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	167 668,00	167 668,00	167 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-8 318,89	-8 318,89	-8 318,89	0,00	0,00	0,00	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	159 349,11	159 349,11	159 349,11	0,00	0,00	0,00	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	Przedszkola	przed zmianą	56 752,00	56 752,00	56 752,00	0,00	0,00	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	-3 052,17	-3 052,17	-3 052,17	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	53 699,83	53 699,83	53 699,83	0,00	0,00	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	819 008,10	819 008,10	819 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-9 858,36	-9 858,36	-9 858,36	0,00	0,00	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	809 149,74	809 149,74	809 149,74	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	490 628,54	490 628,54	490 628,54	0,00	0,00	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	-5 646,79	-5 646,79	-5 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	484 981,75	484 981,75	484 981,75	0,00	0,00	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	95 240,88	95 240,88	95 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-962,84	-962,84	-962,84	0,00	0,00	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	94 278,04	94 278,04	94 278,04	0,00	0,00	0,00	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	9 494,08	9 494,08	9 494,08	0,00	0,00	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	-138,33	-138,33	-138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	9 355,75	9 355,75	9 355,75	0,00	0,00	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	65 322,40	65 322,40	65 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-2 073,60	-2 073,60	-2 073,60	0,00	0,00	0,00	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	63 248,80	63 248,80	63 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	16 676,20	16 676,20	16 676,20	0,00	0,00	0,00	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	-1 036,80	-1 036,80	-1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	15 639,40	15 639,40	15 639,40	0,00	0,00	0,00	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	313 721,00	313 721,00	313 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-2 839,10	-2 839,10	-2 839,10	0,00	0,00	0,00	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	310 881,90	310 881,90	310 881,90	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wkładowo spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczenia ekwiwalentów 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,82	998,82	998,82	0,00	0,00		
			przed zmianą	998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,82	998,82	998,82	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	47 572,00	29 072,00	26 072,00	1 500,00	24 572,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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		
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	48 072,00	29 572,00	26 572,00	1 500,00	25 072,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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		
			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		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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		
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	646 646,66	500 682,67	92 984,67	38 011,00	54 973,67	407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 963,99	145 963,99	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		
			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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	656 646,66	510 682,67	102 984,67	38 011,00	64 973,67	407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 963,99	145 963,99	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
			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		
			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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
			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		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	28 543 123,79	20 608 519,66	12 913 916,03	8 884 879,40	4 029 036,63	461 528,25	6 802 276,44	290 796,94	0,00	140 000,00	7 934 604,13	7 934 604,13	6 902 728,46	0,00	0,00		
			zwiększenie	-57 587,46	-57 587,46	-57 587,46	-25 506,90	-32 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	476 344,67	369 037,92	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	358 537,92	0,00	0,00	107 306,75	107 306,75	92 546,75	0,00	0,00		
			przed zmianą	28 961 881,00	20 919 970,12	12 866 828,57	8 869 372,50	4 007 466,07	461 528,25	6 802 276,44	649 334,86	0,00	140 000,00	8 041 910,88	8 041 910,88	6 995 275,21	0,00	0,00		
			zwiększenie																	
			po zmianach																	
			Wydatki razem:																	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Dochoły własne jst	Kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			Fundusz Dróg Samorządowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	O 10	O 1010	6057-6059	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino	2885786,08	2848886,08	69495	1519339,53	1260051,55	0	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		20000	20000	0	0	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Sołectwo Różyn-modernizacja odcinka drogi gminnej nr 116030N/utwardzenie płytami drogowo-betonowymi		13167,39	13167,39	0	0	0	0	Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Sołectwo Eidyty Wielkie - modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa - droga Eidyty Małe		10000	10000	0	0	0	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Sołectwo Piotrowo- remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo w kierunku Wilczkowa		8479	8479	0	0	0	0	Wójt Gminy
6.	600	60016	6050	Sołectwo Samborek - remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Samborek w kierunku Wilczkowa		7000	7000	0	0	0	0	Wójt Gminy

7.	600	60016	6050	Solectwo Zagony - modernizacja dróg gminnych solectwa Zagony	15599,14	15599,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
8.	600	60016	6050	Solectwo Zagony - montaż progów zwalniających /szutuki/ na drodze asfaltowej gminnej w Zagonach	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
9.	600	60017	6050	Solectwo Eidyty Wielkie - modernizacja dróg gminnych w obrębie solectwa - drogi Zajączki, Świętęty	26 787,83	26 787,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle	667323,96	667323,96	0	0	217837,19	449486,77	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
11.	750	75023	6057- 6059	Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	944650	1204170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
12.	750	75095	6050,6 057- 6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	3193447,38	6589768,48	25178,47	0	650000	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
13.	758	75864	6057- 6059	Adaptacja pomieszczenia na pracownie terapeutyczną w Szkoła Podstawowej w Wilczkowie	22052,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie
14.	801	80195	6057- 6059	Adaptacja pomieszczenia na pracownie terapeutyczną w Szkoła Podstawowej w Wilczkowie	998,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

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:	323353,58					323353,58				248260,44		248260,44	
z tego: 2019 r.													
2020 r.										248260,44		248260,44	
2021 r.	248260,44					248260,44							
2022 r.***	75093,14					75093,14							
	758-75864												
	Europejski Fundusz Społeczny												
Program:	Kadry dla gospodarki												
Priorytet:													
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:	59955,27					59955,27	41374,16			41374,16			
z tego: 2019 r.													
2020 r.													
2021 r.	41374,16					41374,16	41374,16						
2022 r.***	18581,11					18581,11				41374,16			
	801-80195												
Razem						12053785,21	3110298,44	8943486,77	7644610,07	2227574,87	1519339,53	5417035,20	3897695,67
	x												

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		26419869,46
2.	Planowane wydatki		28961881,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2542011,54
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2542011,54
Przychody ogółem:			2865697,54
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1519339,53
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
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: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	583139,00
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: Fundusz Dróg Samorządowych	§ 905	42000,00
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	99960,04

11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	621258,97
Rozchody ogółem :			323686,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	323686,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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