

UCHWAŁA NR XXIII/165/2021
RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 31 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 uchwała, 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 2 865 697,54 zł, 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
Lubomino


Izabela Czaplicka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/165/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 31 marca 2021 r.

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 leśnictwo	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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:					
	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	27 672 156,64	-1 535 035,53	282 748,35	26 419 869,46
		5 240 356,13	-1 519 339,53	282 556,35	4 003 572,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubońsko
Izabela Czaplicka

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/165/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 31 marca 2021 r.

Dziś ar	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego				Wydatki małatkowe	w tym programy finansowane z udziałem składowo o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2,1,3	Wnieście 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	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem składowo o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2,1,3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			rolnictwo i łowiectwo	2 807 160,08 0,00 69 495,00 2 876 655,08	2 789,00 0,00 0,00 2 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 769,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 779 391,08 0,00 69 495,00 2 848 886,08	2 779 391,08 0,00 69 495,00 2 779 391,08	2 779 391,08 0,00 69 495,00 2 779 391,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 495,00 2 848 886,08 1 260 051,55	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	69 495,00 2 848 886,08 1 260 051,55	69 495,00 2 848 886,08 1 260 051,55	69 495,00 2 848 886,08 1 260 051,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00 1 329 546,55 6 753 938,55	0,00 0,00 2 630 601,17	0,00 0,00 2 455 155,92	0,00 0,00 2 038 564,26	0,00 4 16 591,66 -14 760,00	0,00 830,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69 495,00 1 329 546,55 6 753 938,55	69 495,00 1 329 546,55 6 753 938,55	69 495,00 1 329 546,55 6 753 938,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	-14 760,00 6 753 938,55 14 760,00	-14 760,00 0,00 2 615 841,17	-14 760,00 0,00 36 645,00	0,00 2 038 564,26 2 845,00	4 16 591,66 401 831,66 33 800,00	830,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 123 337,38 14 760,00 6 753 938,55	4 123 337,38 14 760,00 6 753 938,55	4 123 337,38 14 760,00 6 753 938,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-14 760,00 21 885,00 18 500,00	-14 760,00 0,00 18 500,00	-14 760,00 0,00 36 645,00	0,00 2 845,00 0,00	-14 760,00 19 040,00 18 500,00	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	4 123 337,38 14 760,00 18 500,00	4 123 337,38 14 760,00 18 500,00	4 123 337,38 14 760,00 18 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4300			Zakup usług pozostałych	-14 760,00 3 740,00 3 271 016,38	-14 760,00 0,00 92 329,00	-14 760,00 0,00 49 979,00	0,00 2 845,00 0,00	-14 760,00 19 040,00 49 979,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 123 337,38 14 760,00 3 193 447,38	4 123 337,38 14 760,00 3 193 447,38	4 123 337,38 14 760,00 3 193 447,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75095			Pozostała działalność	14 760,00 3 285 776,38 0,00	0,00 92 329,00 0,00	0,00 49 979,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49 979,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 760,00 3 193 447,38 0,00	14 760,00 3 193 447,38 0,00	14 760,00 3 193 447,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00 576 639,04 0,00	0,00 576 639,04 0,00	0,00 326 684,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 760,00 576 639,04 0,00	14 760,00 576 639,04 0,00	14 760,00 576 639,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
758			Różne rozliczenia	326 519,23 881 105,34 249 955,04	304 466,30 881 105,34 249 955,04	304 466,30 881 105,34 249 955,04	0,00 0,00 0,00	304 466,30 881 105,34 249 955,04	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	22 052,93 22 052,93 22 052,93	22 052,93 22 052,93 22 052,93	22 052,93 22 052,93 22 052,93	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	326 519,23 576 474,27 133 680,75	304 466,30 554 421,34 133 680,75	304 466,30 554 421,34 133 680,75	0,00 0,00 0,00	304 466,30 554 421,34 133 680,75	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 0,00	22 052,93 22 052,93 22 052,93	22 052,93 22 052,93 22 052,93	22 052,93 22 052,93 22 052,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4017			Wydatki osobowe pracowników	104 933,39 238 614,14	104 933,39 238 614,14	104 933,39 238 614,14	0,00 0,00	104 933,39 238 614,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104 933,39 238 614,14	104 933,39 238 614,14	104 933,39 238 614,14	0,00 0,00	0,00 0,00

Dziś Rozdział sk	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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 składek o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: reprogramy udziałem składek o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	2 583 231,00	2 583 231,00	2 583 231,00	2 583 231,00	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	-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	
			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	2 577 551,51	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	
			przed zmianą	492 922,00	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	
			zmniejszenie	-2 695,30	-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	
			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	490 226,70	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	
			przed zmianą	57 534,00	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	
			zmniejszenie	-384,15	-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	
			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	57 149,85	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	
			przed zmianą	167 668,00	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	
			zmniejszenie	-8 318,89	-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	
			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	159 349,11	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	
			przed zmianą	56 752,00	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	
			zmniejszenie	-3 052,17	-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	
			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	53 699,83	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	
			przed zmianą	819 008,10	819 008,10	786 436,10	636 372,50	150 063,60	0,00	32 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 858,36	-9 858,36	-9 858,36	-6 747,96	-3 110,40	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	809 149,74	809 149,74	776 577,74	629 624,54	146 953,20	0,00	32 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	490 628,54	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	
			zmniejszenie	-5 646,79	-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	
			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	484 981,75	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	
			przed zmianą	95 240,88	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	
			zmniejszenie	-962,84	-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	
			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	94 278,04	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	
			przed zmianą	9 494,08	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	
			zmniejszenie	-138,33	-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	
			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	9 355,75	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	
			przed zmianą	65 322,40	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	
			zmniejszenie	-2 073,60	-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	
			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	63 248,80	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	
			przed zmianą	16 676,20	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	
			zmniejszenie	-1 036,80	-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	
			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	15 639,40	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	
			przed zmianą	313 721,00	313 721,00	313 721,00	152 764,00	160 357,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	310 881,90	310 881,90	310 881,90	152 764,00	157 517,90	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego							Z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją 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 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 wkładów do spółek prawa handlowego				
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	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			
			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			
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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	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	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			
			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			
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	72,00	72,00	72,00	72,00	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			
			zwiększenie	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			
			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			
			zwiększenie	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			
			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			
			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			
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	72,00	72,00	72,00	72,00	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			
			zwiększenie	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			
			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			
			zwiększenie	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			
			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			
			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			
			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	0,00	145 963,99	145 963,99	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00	145 963,99	145 963,99	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			
			zwiększenie	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	0,00	145 963,99	145 963,99	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	0,00	145 963,99	145 963,99	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			
			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			
			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	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			
			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			
			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	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			
			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	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	28 543 123,79	20 608 519,66	12 913 916,03	8 884 879,40	4 029 036,63	461 528,25	6 802 278,44	290 796,94	0,00	140 000,00	7 934 604,13	6 902 728,46	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 543 123,79	20 608 519,66	12 913 916,03	8 884 879,40	4 029 036,63	461 528,25	6 802 278,44	290 796,94	0,00	140 000,00	7 934 604,13	6 902 728,46	0,00	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	0,00	10 500,00	0,00	0,00	358 537,92	0,00	0,00	107 306,75	92 546,75	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 961 881,00	20 919 970,12	12 866 828,57	8 859 372,50	4 007 456,07	461 528,25	6 802 278,44	649 334,86	0,00	140 000,00	8 041 910,88	6 995 275,21	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 961 881,00	20 919 970,12	12 866 828,57	8 859 372,50	4 007 456,07	461 528,25	6 802 278,44	649 334,86	0,00	140 000,00	8 041 910,88	6 995 275,21	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																		

Przewodnicząca
Rady Gminy Autonimio
Izabela Czaplicka

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	rok budżetowy 2021 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6057-6059	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino	2885786,08	2848886,08	69495	1519339,53	1260051,55	0	0	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		20000	20000	0	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	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	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	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	0	Wójt Gminy
7.	600	60016	6050	Sołectwo Zagony - modernizacja dróg gminnych sołectwa Zagony		15599,14	15599,14	0	0	0	0	0	Wójt Gminy

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

Planowane wydatki 2021 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkow		X	10688016,31	2899973,42	778042,89	6995275,21	2 132 661,35			2 132 661,35			4862613,86	1519339,53		3343274,33
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1.	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2020 r.																
	2021 r.																
	2022 r.																
	2023 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2.	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2020 r.																
	2021 r.																
	2022 r.																
	2023 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2018 r.																
	2019 r.																
	2020 r.																
	2021 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2019																
	2020 r.																
	2021 r.																
	2022 r.***																

2. Wydatki bieżące		x	1365768,90	210325,02	1155443,88	649334,86	94913,52	554421,34	554421,34
2020 r.***									
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Kadry dla gospodarki								
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej								
Nazwa projektu:	Akademia przedszkolaka								
Razem wydatki:		466887,80		466887,80		142167,72		142167,72	142167,72
z tego: 2019 r.		174894,91		174894,91					
2020 r.		149825,17		149825,17					
2021 r.		142167,72		142167,72		142167,72		142167,72	142167,72
2022 r.***									
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Kadry dla gospodarki								
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej								
Nazwa projektu:	Akademia przedszkolaka								
Razem wydatki:		85922,25	85922,25	85922,25		26978,36		26978,36	
z tego: 2019 r.		30102,06	30102,06	30102,06					
2020 r.		28841,83	28841,83	28841,83					
2021 r.		26978,36	26978,36	26978,36		26978,36		26978,36	
2022 r.***									
801-80195									
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Włączenie społeczne								
Działanie:	Ułatwianie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym								
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny								
Razem wydatki:		365202,50	365202,50	365202,50		163993,18		163993,18	163993,18
z tego: 2018 r.									
2019 r.		95100,38	95100,38	95100,38					
2020 r.		106108,94	106108,94	106108,94					
2021 r.		163993,18	163993,18	163993,18		163993,18		163993,18	163993,18
2022 r.***									
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Włączenie społeczne								
Działanie:	Ułatwianie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym								
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny								
Razem wydatki:		22000,00	22000,00	22000,00		7500,00		7500,00	7500,00
z tego: 2018 r.									
2019 r.		7000,00	7000,00	7000,00					
2020 r.		7500,00	7500,00	7500,00					
2021 r.***		7500,00	7500,00	7500,00		7500,00		7500,00	7500,00
2022 r.***									
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Włączenie społeczne								
Działanie:	Ułatwianie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym								
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny								
Razem wydatki:		42447,50	42447,50	42447,50		19061,00		19061,00	19061,00
z tego: 2018 r.									
2019 r.		11053,5	11053,5	11053,5					
2020 r.		16889,07	16889,07	16889,07					
2021 r.***		19061,00	19061,00	19061,00		19061,00		19061,00	19061,00
2022 r.***									
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Kadry dla gospodarki								

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1.	Planowane dochody		26419869,46
2.	Planowane wydatki		28961881,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2542011,54
I.	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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	621258,97
Rozchody ogółem :			323686,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	323686,00
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	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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka