

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomino
z dnia

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 2021, poz.1372 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 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 522 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 2 811 288,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6 291 752,01 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 7 620 663,28 , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 207 607,08 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 203 612,02 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia oraz wolnych środków w kwocie 3995,06 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 216 809,61 zł, rozchody w wysokości 2 009 202,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22 433 363,51 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 17 477 851,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4 955 512,51 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 640 970,59 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 331 218,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 309 752,01 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Izabela Czaplicka

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Nr Rady Gminy Lubomino z dnia.....

W sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022.

W uchwale budżetowej Nr XXIX/199/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2022 wprowadza się zmiany :

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając o kwotę 522 500,00 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 2 811 288,77 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2022 r, stanowi załącznik nr 3 :

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 stanowi załącznik nr 4.

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

Zmiany w dochodach budżetu gminy wg załącznika nr 1.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie promesy wstępnej nr 01/2021/437/Polski Ład zostało przyznane dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 045 000,00 zł. do wykorzystania na lata 2022-2023 z przeznaczeniem na inwestycje „ Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie „. Na rok 2022 do budżetu gminy wprowadza się po stronie dochodów kwotę 522 500,00 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy wg załącznika nr 2.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się do budżetu gminy wydatek inwestycyjny

„ Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich „ . Inwestycja finansowana w kwocie 900 000,00 zł, z subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i środków własnych w kwocie 49 200,00 na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 600- Drogi publiczne gminne

Wprowadza się do budżetu gminy wydatek na zakup ładowacza czołowego do ciągnika CASE IH Farmall 85 A w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubomino zwiększono wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Gminy o kwotę 94 516,00 zł.

Wprowadza się do budżetu gminy wydatek inwestycyjny w kwocie 1 000 000,00 zł „„Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii”. Inwestycja finansowana ze środków otrzymanych z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków w 2022 roku o kwotę 46 575,70 zł. projektu „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie „ realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w 2022 roku o kwotę 93 223,07 zł. projektu „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubominie” realizowanego przez Zespół Szkół w Lubominie.

Wprowadza się wydatek inwestycyjny w Szkole Podstawowej w Wilczkowie w kwocie 16 780,00 zł na realizację zadania w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Wprowadza się wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół w Lubominie w kwocie 53 359,00 zł na realizację zadania w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 855- Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków w 2022 roku o kwotę 4 335,00 zł. w związku z koniecznością zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie.

Dokonano przeniesienia między paragrafami w działach w związku ze zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono wydatek inwestycyjny na 2022 rok o kwotę 49 200,00 zł w związku z przeniesieniem zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie ścieków w Ełdytach Wielkich”.

Dokonano przeniesienia między paragrafami w kwocie 1 430,00 zł na wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się wydatek inwestycyjny na 2022 rok w Urzędzie Gminy na kwotę 577 500,00 zł „Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie „. Inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 522 500,00 zł oraz wkład własny 55 000 ,00 zł.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały .

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

Spomoczenie!

SKARBNIK GMINY

d-

Wiesława Nikorowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Lubomino z dnia

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							
bieżące razem:				17 477 851,00	0,00	0,00	17 477 851,00
			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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00
majątkowe razem:				4 433 012,51	0,00	522 500,00	4 955 512,51
			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	4 152 332,51	0,00	0,00	4 152 332,51
Ogółem:				21 910 863,51	0,00	522 500,00	22 433 363,51
			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	4 332 332,51	0,00	0,00	4 332 332,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr.....Rady Gminy Lubomino z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydzielone	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	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
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	233 225,69	190 225,69	0,00	190 225,69	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	233 225,69	190 225,69	0,00	190 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	172 422,53	172 422,53	0,00	172 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	172 422,53	172 422,53	0,00	172 422,53	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
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	6 547 237,62	3 154 962,52	2 972 775,27	2 572 443,00	400 332,27	830,25	181 357,00	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	6 547 237,62	3 154 962,52	2 972 775,27	2 572 443,00	400 332,27	830,25	181 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 868 520,27	2 868 520,27	2 856 225,27	2 539 212,00	317 013,27	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	2 868 520,27	2 868 520,27	2 856 225,27	2 539 212,00	317 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	357 662,97	357 662,97	357 662,97	357 662,97	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	357 662,97	357 662,97	357 662,97	357 662,97	0,00	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	przed zmianą	50 277,03	50 277,03	50 277,03	50 277,03	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	50 277,03	50 277,03	50 277,03	50 277,03	0,00	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:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 486 702,10	94 427,00	49 979,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 275,10	3 377 515,10	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 486 702,10	94 427,00	49 979,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 275,10	4 377 515,10	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	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	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 014 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 760,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	375 099,64	375 099,64	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	175 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 409,96	-14 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 409,96	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	po zmianach	505 768,87	505 768,87	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	305 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	175 099,64	175 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	145 079,19	145 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 835,70	15 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	20 282,45	20 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	21 390,46	21 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				zmniejszenie	1 462,14	1 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	3 724,99	3 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	14 409,96	14 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-14 409,96	-14 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 401,93	9 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401,93	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 662,54	12 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	36 740,82	36 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	58 615,83	58 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 356,65	95 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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 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			
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	93 500,06	51 632,00	1 000,00	50 632,00	0,00	0,00	41 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 204,01	0,00	0,00	-1 204,01	0,00	0,00	-1 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	13 782,55	13 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	106 078,60	51 632,00	1 000,00	50 632,00	0,00	0,00	54 446,60	0,00	9 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				zmniejszenie	4 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	14 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				po zmianach	3 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,04	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	
4269			Zakup energii	przed zmianą	19 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 817,27	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	
4279			Zakup usług remontowych	po zmianach	20 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	1 523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,76	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	
				po zmianach	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 118 770,81	945 747,01	47 722,00	898 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 023,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 630,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 068 140,81	944 317,01	47 722,00	896 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 823,80	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	143 904,63	97 330,00	0,00	97 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 474,63	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574,63	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	-1 430,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	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		
				po zmianach	-1 430,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	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	przed zmianą	63 570,00	63 570,00	0,00	63 570,00	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		
				po zmianach	63 570,00	63 570,00	0,00	63 570,00	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	przed zmianą	583 289,11	53 777,00	1 983,00	51 794,00	393 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 814,11	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		
				po zmianach	583 289,11	53 777,00	1 983,00	51 794,00	393 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 814,11	0,00	0,00	0,00	
92185			Pozostała działalność	przed zmianą	21 543,00	21 543,00	0,00	21 543,00	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		
				po zmianach	21 543,00	21 543,00	0,00	21 543,00	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 829 661,82	13 064 884,86	9 163 506,13	3 901 378,73	505 128,25	4 219 236,00	216 967,70	0,00	0,00	0,00	86 352,00	3 737 113,01	3 377 515,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 930,14	-21 730,14	-4 967,17	-2 049,00	0,00	0,00	-15 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 758 731,68	13 043 154,72	9 158 538,96	3 899 329,73	505 128,25	4 219 236,00	201 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	86 352,00	3 715 412,81	3 328 315,10	0,00	0,00	
Wydatki razem:					18 331 218,68	13 160 286,86	9 268 299,96	3 901 996,90	505 128,25	4 219 236,00	360 215,47	0,00	86 352,00	6 309 752,01	6 309 752,01	0,00	0,00				

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane 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 Przewidywania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki pochodzące z innych źr.	
1.	010	01044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdychach Wielkich	949200,00	49200,00	0	0	0	900000,00	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	18000,00	18000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6060	Zakup ładowacza czolowego do ciągnika CASE IH Farnall 85A	25000,00	25000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
4.	750	75095	6050,6 057- 6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	3392275,10	82761,59	700000,00	0	0	0	2609513,51	Wójt Gminy
5.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	1000000,00	0	0	1000000,00	0,00	0	0	Wójt Gminy
6.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Lubominie	53359,00	0	0	53359,00	0,00	0	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubominie

w złotych

7.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wilczkowie	16780,00	0	0	0	16780,00	0,00	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie
8.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych	5000,00	5000,00	0	0	5000,00	0	0	Wójt Gminy
9.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	20000,00	20000,00	0	0	20000,00	0	0	Wójt Gminy
10.	900	90015	6050	Solectwo Samborek- modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku-Plotrowo	7743,27	7743,27	0	0	7743,27	0	0	Wójt Gminy
11.	900	90015	6050	Solectwo Biąła Wola - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Biąła Wola	23831,36	23831,36	0	0	23831,36	0	0	Wójt Gminy
12.	900	90015	6050	Solectwo Ekdety Wielkie - montaż nowych punktów świetlnych/lampami: Ekdety Wielkie, Świętki	15000,00	15000,00	0	0	15000,00	0	0	Wójt Gminy

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2022 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		22433363,51
2.	Planowane wydatki		24640970,59
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2207607,08
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2207607,08
	Przychody ogółem:		4216809,61
1.	Kredyty	§ 952	700000,00
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	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: Program Laboratoria Przyszłości	§ 905	70139,00
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§905	900000,00

10.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Konkurs Rosnąca Odporność	§ 905	1000000,00
11.	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
12.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1313197,59
Rozchody ogółem :			2009202,53
1.	Spłaty kredytów	§ 992	489863,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1519339,53
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