

Uchwała Nr XXXII/.../2022
Rady Gminy Lubomino
z dnia2022 roku

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 uchwała, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 723 043,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 064 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7 265 132,01 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 4 411 110,57 , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 549 144,08 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 345 532,06 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 558 346,61 zł, rozchody w wysokości 2 009 202,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 155 270,51 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 17 459 378,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 695 892,51 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 704 414,59 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 421 282,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 283 132,01 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Izabela Czaplicka

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Nr XXXII/...../2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 2022 r.

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 723 043,00 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 1 064 580,00 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 750 – Administracja publiczna

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina „ w kwocie 106 980,00 zł.

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu : program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Działanie : Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.” W kwocie 566 400,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Wprowadza się do budżetu gminy zmniejszenie planu dochodów na rok 2022 części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 29 044,00 zł, na podstawie informacji o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. Wprowadza się do budżetu gminy zwiększenie planu dochodów na rok 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kwocie 11 707,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00772-6935-UM1411180/20 w ramach "wsparcia na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w kwocie 67 000,00 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy wg załącznika nr 2.

Dział 750- Administracja publiczna

Wprowadza się do budżetu gminy wydatek inwestycyjny w kwocie 106 980,00 zł

„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu granowego „Cyfrowa Gmina”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Wprowadza się do budżetu gminy wydatek inwestycyjny w kwocie 566 400,00 zł

„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu granowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zwiększenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 24 200,00 zł na zakup 6 kompletów odzieży specjalnej dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lubomino.

757- Obsługa długu publicznego

Dokonano zwiększenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 67 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziałach w kwocie 13 565,00 zł. w związku z przeliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2022.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano przeniesienia między paragrafami w rozdziałach w kwocie 10 000,00 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osoby bezdomnej mającej ostatni meldunek stały na terenie Gminy Lubomino.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych „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 o kwotę 300 000,00 zł- wkład własny.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały .

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

W
Wiesława Nikorowska

WOJT
AM
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia2022 roku.

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	7 000 039,83	-17 337,00	0,00	6 982 702,83
			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	166 268,83	0,00	0,00	166 268,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 751 017,00	-17 337,00	0,00	3 733 680,00
			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	3 751 017,00	-17 337,00	0,00	3 733 680,00
			bieżące razem:	17 476 715,00	-17 337,00	0,00	17 459 378,00
			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							
750			Administracja publiczna	2 609 513,51	0,00	673 380,00	3 282 893,51
			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	2 609 513,51	0,00	673 380,00	3 282 893,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	106 980,00	106 980,00
			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	106 980,00	106 980,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	106 980,00	106 980,00
	75095		Pozostała działalność	2 609 513,51	0,00	566 400,00	3 175 913,51
			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	2 609 513,51	0,00	566 400,00	3 175 913,51

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 609 513,51	0,00	566 400,00	3 175 913,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 500,00	0,00	67 000,00	589 500,00
		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	67 000,00	67 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
		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	67 000,00	67 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 955 512,51	0,00	740 380,00	5 695 892,51
		majątkowe razem:				
		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	740 380,00	4 892 712,51

Ogółem:			22 432 227,51	-17 337,00	740 380,00	23 155 270,51
		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	740 380,00	5 072 712,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 609 513,51	0,00	566 400,00	3 175 913,51	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 500,00	0,00	67 000,00	589 500,00	
	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	67 000,00	67 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	67 000,00	
	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	67 000,00	67 000,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 955 512,51	0,00	740 380,00	5 695 892,51
		majątkowe razem:				
		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	740 380,00	4 892 712,51
Ogółem:			22 432 227,51	-17 337,00	740 380,00	23 155 270,51
		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	740 380,00	5 072 712,51

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΛΤΑ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Załącznik nr XXXIII / 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia2022 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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																
750		3	4	5	7 639 324,62	3 247 049,52	3 064 862,27	2 664 530,00	400 332,27	830,25	181 357,00	0,00	0,00	0,00	4 392 275,10	3 377 515,10	0,00	0,00	19															
																				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		
																				po zmianach	8 312 704,62	3 064 862,27	2 664 530,00	400 332,27	830,25	181 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 275,10	3 377 515,10
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 963 036,27	2 963 036,27	2 633 728,00	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	
																			po zmianach	3 070 016,27	2 963 036,27	2 633 728,00	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
6067			Wydatki na zakupy 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	106 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00	94 427,00	94 427,00	0,00	49 979,00	0,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	4 392 275,10	3 377 515,10	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	
																			po zmianach	5 053 102,10	94 427,00	49 979,00	0,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 275,10	3 377 515,10	0,00
6067			Wydatki na zakupy 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	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	112 683,00	92 683,00	22 600,00	70 083,00	0,00	0,00	20 000,00	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	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	104 683,00	84 683,00	21 600,00	63 083,00	0,00	0,00	20 000,00	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	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczki	0,00	153 352,00	153 352,00	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	86 352,00	86 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczki	0,00	153 352,00	153 352,00	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	153 352,00	153 352,00	0,00	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:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80107			Świetlice szkolne	27 245,00	27 245,00	25 561,00	24 016,00	1 545,00	0,00	1 664,00	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	27 245,00	27 245,00	25 561,00	24 016,00	1 545,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 514,00	1 514,00	1 514,00	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	1 514,00	1 514,00	1 514,00	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			Stółki szkolne i przedszkolne	308 113,00	308 113,00	307 745,00	173 816,00	133 929,00	0,00	368,00	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	308 113,00	308 113,00	307 745,00	173 816,00	133 929,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	308 451,00	308 451,00	308 093,00	173 816,00	134 287,00	0,00	368,00	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	308 451,00	308 451,00	308 093,00	173 816,00	134 287,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 484,00	184 484,00	181 240,00	172 893,00	8 547,00	0,00	3 244,00	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	184 484,00	184 484,00	181 240,00	172 893,00	8 547,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 064,00	5 064,00	5 064,00	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	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 048,00	380 048,00	359 592,00	325 740,00	33 852,00	0,00	20 456,00	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	380 048,00	380 048,00	359 592,00	325 740,00	33 852,00	0,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 063,00	1 063,00	1 063,00	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	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 214,00	17 214,00	17 214,00	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	17 214,00	17 214,00	17 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 450 593,00	2 450 593,00	1 777 774,20	1 205 446,00	572 328,20	0,00	672 818,80	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	2 450 593,00	2 450 593,00	1 777 774,20	1 205 446,00	572 328,20	0,00	672 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wieloletnie 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 Przezwidziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Polskiej Ład		Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, u.f.p.
1.	O 10	O 1044	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 Lubornino	18000,00	18000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6060	Zakup ładowacza czolowego do ciągnika CASE IH Farmall 85A	25000,00	25000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
4.	750	75023	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	106980,00	0,00	0	0	0	0	0	106980,00	Wójt Gminy
5.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"	566400,00	0,00	0	0	0	0	0	566400,00	Wójt Gminy
6.	750	75095	057-6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubornino	3392275,10	82761,59	700000,00	0	0	0	0	2609513,51	Wójt Gminy

19.	921	92109	6050	Sołectwo Lubomino - modernizacja świetlicy wiejskiej/kontynuacja		35282,00	35282,00	0	0	0	0	0	0,00	Wójt Gminy
20.	921	92109	6050	Sołectwo Rogiedle - kontynuacja budowy świetlicy- rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno- plenerowych w Rogiedlach		30741,61	30741,61	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
21.	921	92109	6050	Sołectwo Wolnica - budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy/kontynuacja		25135,57	25135,57	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
22.	921	92195	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie	1400000,00	877500,00	355000,00	0	522500,00	0	0	0	0	Wójt Gminy
					X	7265132,01	789599,50	700000,00	1070139,00	522500,00	900000,00	3282893,51	X	

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10,11

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2022 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		23155270,51
2.	Planowane wydatki		25704414,59
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2549144,08
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2549144,08
	Przychody ogółem:		4558346,61
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	1654734,59
Rozchody ogółem :			2009202,53
1.	Spląty kredytów	§ 992	489863,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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