



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 4527

UCHWAŁA NR XXXIX/257/2022 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r.,poz. 1634 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), 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 2 804 715,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 315 297,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 12 088 097,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, załącznik nr 6.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 249 222,62 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 859 546,91 zł, rozchody w wysokości 2 108 769,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wydatki sołectw Gminy Lubomino w wysokości 345 732,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35 343 791,81 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 897 056,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 446 735,71 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 094 569,19 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 983 471,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 111 097,27 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
Lubomino

Izabela Czaplicka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/257/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 983 133,00	0,00	2 888 418,57	6 871 551,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 299 566,00	0,00	2 888 418,57	4 187 984,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 249 069,00	0,00	2 888 418,57	4 137 487,57
801			Oświata i wychowanie	829 968,37	0,00	1 048,00	831 016,37
			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	13 731,17	0,00	0,00	13 731,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 776,00	0,00	1 048,00	22 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 776,00	0,00	1 048,00	22 824,00
852			Pomoc społeczna	3 617 361,50	-106 700,00	7 709,00	3 518 370,50

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 196 428,00	-106 700,00	0,00	1 089 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 428,00	-106 700,00	0,00	1 088 728,00
	85295		Pozostała działalność	1 619 336,88	0,00	7 709,00	1 627 045,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 085,00	0,00	7 709,00	409 794,00
855			Rodzina	3 421 822,00	0,00	14 240,00	3 436 062,00
			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
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 605,00	0,00	14 126,00	1 867 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816 105,00	0,00	4 126,00	1 820 231,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	0,00	114,00	463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	0,00	114,00	463,00
bieżące razem:				22 092 340,53	-106 700,00	2 911 415,57	24 897 056,10

	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					
majątkowe razem:		10 446 735,71	0,00	0,00	10 446 735,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 959 503,51	0,00	0,00	4 959 503,51
Ogółem:		32 539 076,24	-106 700,00	2 911 415,57	35 343 791,81
	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	5 139 503,51	0,00	0,00	5 139 503,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 682,74	39 682,74	39 682,74	39 682,74	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	
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 862,74	43 862,74	43 862,74	43 862,74	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	7 441,91	7 441,91	7 441,91	7 441,91	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	
				zwiększenie	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 159,91	8 159,91	8 159,91	8 159,91	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	1 064,23	1 064,23	1 064,23	1 064,23	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	
				zwiększenie	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 166,23	1 166,23	1 166,23	1 166,23	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	6 069,00	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	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
				zwiększenie	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 195,00	11 195,00	11 195,00	0,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 067 570,81	946 747,01	946 747,01	47 722,00	899 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 823,80	120 823,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	1 065 570,81	944 747,01	944 747,01	47 722,00	897 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 823,80	120 823,80	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	143 904,63	97 330,00	97 330,00	0,00	97 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574,63	46 574,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	141 904,63	95 330,00	95 330,00	0,00	95 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574,63	46 574,63	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	63 570,00	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	61 570,00	61 570,00	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 589 375,37	456 475,00	62 777,00	1 993,00	60 784,00	393 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 900,37	1 132 900,37	99 586,26	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	
				zwiększenie	15 379,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 604 754,37	470 475,00	62 777,00	1 993,00	60 784,00	407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 279,37	1 134 279,37	99 586,26	0,00	0,00	
				przed zmianą	177 048,11	41 234,00	41 234,00	0,00	41 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 814,11	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	
				zwiększenie	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 427,11	41 234,00	41 234,00	0,00	41 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 193,11	137 193,11	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/257/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 776,00	1 048,00	22 824,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 776,00	1 048,00	22 824,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 776,00	1 048,00	22 824,00
852			Pomoc społeczna	1 597 846,62	-98 991,00	1 498 855,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 428,00	-106 700,00	1 088 728,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 428,00	-106 700,00	1 088 728,00
	85295		Pozostała działalność	402 085,00	7 709,00	409 794,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 085,00	7 709,00	409 794,00
855			Rodzina	3 371 378,00	4 240,00	3 375 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 105,00	4 126,00	1 820 231,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816 105,00	4 126,00	1 820 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	114,00	463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	114,00	463,00
Razem:				5 874 998,52	-93 703,00	5 781 295,52

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX /257/ 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 776,00	1 048,00	22 824,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 776,00	1 048,00	22 824,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 776,00	1 048,00	22 824,00
852			Pomoc społeczna	1 597 846,62	-98 991,00	1 498 855,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 428,00	-106 700,00	1 088 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 434,00	-80 000,00	628 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	-20 000,00	108 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-6 700,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 686,07	3 000,00	36 686,07
	85295		Pozostała działalność	402 085,00	7 709,00	409 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 305,34	7 555,00	400 860,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 119,60	154,00	2 273,60
855			Rodzina	3 371 378,00	4 240,00	3 375 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 105,00	4 126,00	1 820 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 764 981,12	4 000,00	1 768 981,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	126,00	3 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	114,00	463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	278,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	-164,00	185,00
			Razem:	5 874 998,52	-93 703,00	5 781 295,52

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/257/2022 z dnia 26 października 2022 r.

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki pochodzące z innych źr.	
1.	O10	O1044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldytach Wielkich	949200,00	49200,00	0	0	0	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	6050	Modernizacja dróg gminnych i gruntowych obręb Bieniewo dz.Nr.257,259,265 gr 116017N;116039N	240000,00	80000,00	0	0	0	160000,00	0	Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach : Wójtowo- Biała Wola - Świękity	4765000,00	0,00	0	300000,00	4465000,00	0,00	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika CASE IH Farmall 85A	25000,00	25000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
6.	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	106980,00	Wójt Gminy

w złotych

7.	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 PPRG"		566400,00	0,00	0	0	0	0	566400,00	Wójt Gminy
8.	750	75095	6050,6 057- 6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	6674528,48	3392275,10	782761,59	0,00	0	0	0	2609513,51	Wójt Gminy
9.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii		700000,00	0	0	700000,00	0,00	0	0	Wójt Gminy
10.	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
11.	801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wilczkowie		16780,00	0	0	16780,00	0,00	0	0	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie
12.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych		25000,00	25000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy

13.	900	90015	6050	Sołectwo Samborek- modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku- Piotrowo		7743,27	7743,27	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
14.	900	90015	6050	Sołectwo Biała Wola - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała Wola		23831,36	23831,36	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
15.	900	90015	6050	Sołectwo Eldyty Wielkie - montaż nowych punktów świetlnych/latarni: Eldyty Wielke, Świękity		15000,00	15000,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
16.	900	90095	6050	Sołectwo Eldyty Wielkie- Budowa chodnika na działce 120 i 126/6 w m.Eldyty Wielkie		16466,22	16466,22	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
17.	900	90095	6050	Sołectwo Wilczkowo- zagospodarowanie placu wiejskiego-budowa placu z polbruku i łączącego z nim chodnika		32782,95	32782,95	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy

18.	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo-budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.53/kontynuacja		19357,03	19357,03	0			0	0	Wójt Gminy
19.	921	92109	6050	Sołectwo Bieniewo-modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieniewie/kontynuacja		26676,90	26676,90	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
20.	921	92109	6050	Sołectwo Lubomino - modernizacja świetlicy wiejskiej/kontynuacja		35282,00	35282,00	0	0	0	0	0,00	Wójt Gminy
21.	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	Wójt Gminy
22.	921	92109	6050	Sołectwo Wolnica - budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy/kontynuacja		25135,57	25135,57	0	0	0	0	0	Wójt Gminy

23.	921	92116	6057 - 6059	Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie		99586,26	32795,26	0	0	0	0	66791,00	Wójt Gminy
24.	921	92195	6050	Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m.in.na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczność lokalną		20000,00	10000,00	0	0	0	10000,00	0	Wójt Gminy
25.	921	92195	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie	1400000,00	877500,00	355000,00	0	0	522500,00	0	0	Wójt Gminy
					x	12088097,27	1610773,76	0,00	1070139,00	4987500,00	1070000,00	3349684,51	x

*** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX/257/2022 z dnia 26 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			5000,00
2	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			18000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie-działalność statutowa		351758,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2340	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa			9300,00
2.	855	85516	2820	"Dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Rogiedlach"			57600,00

3.	921	92105	2360	"Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino"			45940,00
4.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10000,00
5.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			33000,00
6.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			20000,00
Ogółem						351758,00	198840,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XXXIX/257/2022
z dnia 26 października 2022 r

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2022 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		35343791,81
2.	Planowane wydatki		35094569,19
	Nadwyżka (1-2)		249222,62
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		249222,62
Przychody ogółem:			1859546,91
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	99567,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach .	§ 905	1070139,00
9.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	233473,02
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	456367,89
Rozchody ogółem :			2108769,53
1.	Splaty 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	99567,00
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

Załącznik nr 8
do uchwały Rady
Gminy nr XXXIX/257/2022
z dnia 26 października 2022 r.

Wydatki sołectw w budżecie Gminy Lubomino w 2022 r.

Lp	Nazwa jednostki sołectwo / kwota zł	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem zł	Klasyfikacja Dział. rozdz. §
1	Biała Wola 23831,36	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała Wola.	23831,36	900-90015-6050
2	Bieniewo 26676,90	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieniewie /kontynuacja.	26676,90	921-92109-6050
3	Ełdyty Wielkie 37466,22	Wykonanie nowej opaski z polbruku wokół świetlicy wiejskiej w Ełdytach Wielkich.	5000,00	921-92109-4270
		Montaż nowych punktów świetlnych/latarni :Ełdyty Wielkie , Świękity .	15000,00	900-90015-6050
		Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa	1000,00	900-90095-4210
		Budowa chodnika na działce 120 i 126/6 w m. Ełdyty Wielkie	16466,22	900-90095-6050
4	Gronowo 19978,03	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53/kontynuacja.	19357,03	921-92109-6050
		Zakup kołków drewnianych do przymocowania tabliczek wskazujących numeracje domów na terenie wsi Gronowo	621,00	600-60016-4210
5	Lubomino 59282,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej /kontynuacja.	35282,00	921-92109-6050
		Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego -dz.nr 374/41 Lubomino / materiały.	5000,00	926-92601-4210
		Utrzymanie terenów zielonych -zakup paliwa	2000,00	900-90095-4210
		Cyklinowanie podłogi w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubominie	7000,00	921-92195-4270
		Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego między innymi na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz potrzeb zgłoszonych przez społeczność lokalną – wkład własny do grantu	10000,00	921-92195-6050
6	Piotrowo 17488,19	Remont świetlicy – wymiana orynnowania , położenie opaski z polbruku wokół świetlicy	9000,00	921-92109-4270
		Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo nr 116024N- nawiezenie i rozplanowanie kruszywa	8488,19	600-60016-4270
7	Rogiedle 31241,61	Zakup paliwa i środków chwastobójczych do utrzymania porządku na placu wiejskim.	500,00	900-90095-4210
		Kontynuacja budowy świetlicy- rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno- plenerowych w Rogiedlach.	30741,61	921-92109-6050
8	Różyn 13457,01	Remont drogi -zakup kruszywa na drogę gminną nr 116044N	10000,00	600-60016-4270
		Wyposażenie placu wiejskiego -zakup ławek parkowo/ogrodowych.	2429,01	900-90095-4210
		Wyposażenie placu wiejskiego- zakup paleniska/grila	1028,00	900-90095-4210

9	Samborek 16243,27	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Samborek. Modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku - Piotrowo	8500,00 7743,27	600-60016-4270 900-90015-6050
10	Wapnik 20215,16	Utrzymanie zieleni-zakup paliwa do kosiarki Remont dróg gminnych w obrębie Wapnik nr 116003N; nr 116001N Remont dróg gminnych w obrębie Wapnik dz.nr 140;143	500,00 10000,00 9715,16	900-90095-4210 600-60016-4270 600-60017-4270
11	Wilczkowo 32782,95	Zagospodarowanie placu wiejskiego -budowa placu z polbruku i łączącego z nim chodnika	32782,95	900-90095-6050
12	Wolnica 25135,57	Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy/kontynuacja.	25135,57	921-92109-6050
13	Zagony 21934,34	Montaż progów zwalniających – 2 szt. Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Zagony / nr 116031N,nr 116018N.	5000,00 16934,34	600-60016-4300 600-60016-4270
		Ogółem:	345732,61	