

UCHWAŁA Nr XIV/98/2020
RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 19 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2020

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 2019, poz. 506 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 2019 r.,poz. 869 z póź.zm.) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 726 636,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 84 474,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 6 134 671,89 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 2 099 603,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 700 312,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2 991 272,92 zł, rozchody w wysokości 290 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wydatki sołectw Gminy Lubomino w wysokości 309 999,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 910 000,00 zł.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 23 654 713,86 zł. z tego: |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 19 919 094,36 zł., |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3 735 619,50 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 26 355 026,78 zł. z tego: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 20 202 054,89 zł., |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6 152 971,89 zł. |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lubomino

Stanisław Sienkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/98/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 lutego 2020 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	7 574 865,69	-175 346,77	0,00	7 399 518,92
			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	570 471,01	-175 346,77	0,00	395 124,24
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	570 471,01	-175 346,77	0,00	395 124,24
			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	570 471,01	-175 346,77	0,00	395 124,24
		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	570 471,01	-175 346,77	0,00	395 124,24
				20 094 441,13	-175 346,77	0,00	19 919 094,36
			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	613 259,96	-175 346,77	0,00	437 913,19

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
600			Transport i łączność	2 821 290,00	-631 290,00	80 000,00	2 270 000,00
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 821 290,00	-631 290,00	80 000,00	2 270 000,00
			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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 821 290,00	-631 290,00	0,00	2 190 000,00

majątkowe razem:		4 286 909,50	-631 290,00	80 000,00	3 735 619,50
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		1 023 544,50	0,00	0,00	1 023 544,50
Ogółem:		24 381 350,63	-806 636,77	80 000,00	23 654 713,86
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		1 636 804,46	-175 346,77	0,00	1 461 457,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Stenkiewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/98/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17
600		3	Transport i łączność	5 049 814,27	132 860,65	132 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 953,62	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
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		3	Drogi publiczne gminne	5 043 206,03	132 860,65	132 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 953,62	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
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 176,03	126 772,65	126 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 405,38	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
				zwiększenie	4 846 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		3	Informatyka	25 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,10	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
				zwiększenie	25 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		3	Pozostała działalność	28 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 698,94	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
				zwiększenie	28 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,89	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
				zwiększenie	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	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
				zwiększenie	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 352,89	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
				zwiększenie	16 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,77	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
				zwiększenie	2 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,66	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
				zwiększenie	673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś nr	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydzielone małatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	487,21 -386,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487,21 -386,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	100,29 350,09 22 196,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,29 350,09 22 196,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	22 547,03 59,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 547,03 59,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 770,46 1 813,03 1 813,03	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 0,00 0,00	3 770,46 1 813,03 1 813,03	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 829,93 0,00 307,97	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 0,00 0,00	3 829,93 0,00 307,97	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	18 976,56 -7 522,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 976,56 -7 522,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	11 454,32 3 223,44 -1 277,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 454,32 3 223,44 -1 277,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	68 114,00 0,00 22 500,00	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	68 114,00 0,00 22 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	90 614,00 68 114,00 0,00	12 500,00 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	90 614,00 68 114,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	22 500,00 90 614,00 0,00	12 500,00 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	22 500,00 90 614,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	78 114,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78 114,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Dziś Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy 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
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	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			
756	Różne rozliczenia	przed zmianą	770 471,01	770 471,01	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	570 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 866,68	-9 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756B4	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	po zmianach	910 434,25	910 434,25	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	710 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	570 471,01	570 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-9 866,68	-9 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	149 829,92	149 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	2 358,73	2 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	9 815,77	9 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117	Składowe ubezpieczenia społeczne	po zmianach	12 174,50	12 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	48 080,90	48 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127	Składowe ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	5 603,16	5 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	53 684,06	53 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	6 123,67	6 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123,67	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			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	1 904,99	1 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 028,66	8 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	47 999,56	47 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 999,56	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			
4277	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	5 614,95	5 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	53 614,51	53 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	1 348,40	1 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,40	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			

Przewodniczący Rady Gminy

Dziś Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
			Wydutki bieżące				z tego:				Wydanki na						z tego:	
			Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4	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	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	0,00
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	przed zmianą	39 669,00	29 669,00	18 869,00	10 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	82 669,00	72 669,00	18 869,00	10 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
	zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
	zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Wydatki z tytułu realizacji zadań w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	26 270 562,39	19 942 032,26	8 298 636,91	3 910 286,15	372 588,25	6 546 417,30	745 985,65	0,00	68 114,00	6 328 520,13	1 194 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-534 255,38	-56 707,14	-1 390,80	-19 631,66	0,00	0,00	-35 684,78	0,00	0,00	-477 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	618 728,77	316 728,77	321,00	22 500,00	88 940,00	0,00	194 968,77	0,00	10 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	26 355 026,78	20 202 054,89	8 297 567,11	3 913 154,59	461 528,25	6 546 417,30	905 273,64	0,00	78 114,00	6 152 971,89	1 194 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt2,3u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 81/2 obręb Gronowo		30000	30000	0	0		0 Wójt Gminy
2.	600	60016	6050	Sołectwo Gronowo - przebudowa drogi gminnej dz. Nr 81/2 obręb Gronowo		8101,76	8101,76	0	0		0 Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony - Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony	2236000	2236000	1000000		1200000		0 Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo - granice gminy	1886000	1886000	740000		1110000		0 Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Sołectwo Samborek - przebudowa drogi gminnej Samborek - Zagony		14671,39	14671,39	0	0		0 Wójt Gminy
6.	600	60016	6050	Sołectwo Zagony - przebudowa drogi gminnej Zagony - Samborek		19 632,23	19 632,23	0	0		0 Wójt Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Zagony, Bieniewo, Gronowo, Różyn, Wolnica, Piotrowo, Wilczkowo,Lubomino		90000	90000	0	0		0 Wójt Gminy

8.	600	60016	6050	Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Lubomino nr dz.497/1 i obręb Wójtowo nr dz. 24/28	160000	80000	0	80000	0	0	0	Wójt Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle	760000	50000	0	50000	0	0	0	Wójt Gminy
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biała Wola	20000	20000	0	20000	0	0	0	Wójt Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała Wola	5000	5000	0	5000	0	0	0	Wójt Gminy
12.	600	60016	6060	Zakup przycepy ciągnikowej do Urzędu Gminy Lubomino	50000	50000	0	50000	0	0	0	Wójt Gminy
13.	600	60016	6060	Zakup koparko-ładowarki	150000	150000	0	150000	0	0	0	Wójt Gminy
14.	750	75023	6057-6059	Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	1194330	9149.5	170000	1015180.5	1015180.5	170000	1015180.5	Wójt Gminy
15.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej - kanalizacyjnych	5000	5000	0	5000	0	0	0	Wójt Gminy

16.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy		
17.	900	90015	6050	Sołectwo Różyn - modernizacja oświetlenia ulicznego		8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy	
18.	900	90015	6050	Sołectwo Wapnik - modernizacja oświetlenia ulicznego		18154,53	18154,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy	
19.	900	90015	6050	Sołectwo Wilczkowo - modernizacja oświetlenia ulicznego		23342,79	23342,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy	
20.	921	92109	6050	Sołectwo Biała Wola - remont świetlicy wiejskiej w Białej Woli - ocieplenie i wzmocnienie sufitu, kuchni - położenie płytek ceramicznych, ubożenie polbruku przed świetlicą		24381,96	24381,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
21.	921	92109	6050	Sołectwo Lubomino - modernizacja świetlicy - modernizacja łazienek i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Lubominie		32774,8	32774,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy

22.	921	92109	6050	Solectwo Piotrowo - remont i modernizacja świetlicy - wymiana podłogi, drzwi wejściowych, remont ścian, wymiana pieca na ogrzewanie kominkowe			15463,02	15463,02	15463,02	0	0	0	0	Wójt Gminy
23	921	92109	6050	Solectwo Wolnica - budowa świetlicy/- zakup drzwi, okien, blachodachówki, zbiornik na szambo/			22798,71	22798,71	22798,71	0	0	0	0	Wójt Gminy
24.	921	92109	6050	Solectwo Rogoźle - urządzenie świetlicy wiejskiej - dokumentacja, przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie			27020,7	27020,7	27020,7	0	0	0	0	Wójt Gminy
25.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Święty			4000	4000	4000	0	0	0	0	Wójt Gminy
26.	921	92109	6050	Solectwo Gronowo - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gronowie - wymiana oświetlenia świetlowki energooszczędne, remont ścian, wymiana podłogi			10000	10000	10000	0	0	0	0	Wójt Gminy
27.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gronowie - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i łazienki			8000	8000	8000	0	0	0	0	Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

28.	921	92109	6050	Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Bieniewie		2000	2000	819491,39	1910000	2390000	1015180,5	0	0	0	Wojt Gminy	x
-----	-----	-------	------	--	--	------	------	-----------	---------	---------	-----------	---	---	---	------------	---

**1. - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Sienkiewicz

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2020 r.				Środki z budżetu UE								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (6+7)	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 z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe																			
1.1.	Program: Europejski Fundusz Społeczny			1308169,32	189197,32	1118972,00	1194330,00	179149,5	170000		9149,5	1015180,5								
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																			
	Działanie: Zwiększenie dostępności i																			
	Nazwa projektu: Akademia przedszkolaka			17000,00		17000,00														
	Razem wydatki:			17000,00		17000,00														
	z tego: 2019 r.			17000,00		17000,00														
	2020 r.																			
	2021 r.																			
	2022 r.		758-75864																	
	Program: Europejski Fundusz Społeczny																			
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																			
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																			
	Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie			26179,32	2706,46	23472,86														
	Razem wydatki:			26179,32	2706,46	23472,86														
	z tego: 2018r.																			
	2019 r.																			
	2020 r.																			
	2021 r.		75864,80195																	
	Program: Europejski Fundusz Społeczny																			
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																			
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																			
	Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubomlinie			60820,00	5865,36	54954,64														
	Razem wydatki:			60820,00	5865,36	54954,64														
	z tego: 2017 r.																			
	2018 r.																			
	2019 r.																			
	2020 r.		75864,80195																	
	2020 r.***																			
	Program: Reg. Oper. Warmia i Mazury na lata 2014-2020																			
	Priorytet: Cyfrowy region RPWM 03.00.00																			
	Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																			
	Nazwa projektu: Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino			1204170,00	180625,5	1023544,50	1194330,00	179149,5	170000		9149,5	1015180,5								
	Razem wydatki:			1204170,00	180625,5	1023544,50	1194330,00	179149,5	170000		9149,5	1015180,5								
	z tego: 2017 r.																			
	2018 r.																			
	2019 r.		750-75023	9840,00	1476,00	8364,00														
	2020 r.***			1194330,00	179149,5	1015180,5	1194330,00	179149,5	170000		9149,5	1015180,5								

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

2. Wydatki bieżące		x	2680502,98	409261,49	2271241,49	905273,64	140234,05	140234,05	765039,59	765039,59
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		206031,03		206031,03		206031,03
z tego: 2019 r.		174894,91		174894,91						
2020 r.		206031,03		206031,03		206031,03		206031,03		206031,03
2021 r.		85961,86		85961,86						
2022 r.***			758-75864							
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		41539,29		41539,29		41539,29
z tego: 2019 r.		30102,06		30102,06						
2020 r.		41539,29		41539,29		41539,29		41539,29		41539,29
2021 r.		14280,90		14280,90						
2022 r.***			801-80195							
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									
Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie									
Razem wydatki:		655687,64		655687,64		194168,62		194168,62		194168,62
z tego: 2017 r.										
2018 r.		159712,25		159712,25						
2019 r.		301806,77		301806,77						
2020 r.		194168,62		194168,62		194168,62		194168,62		194168,62
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									
Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie									
Razem wydatki:		119542,11		119542,11		34313,78		34313,78		34313,78
z tego: 2017r.										
2018 r.		26496,23		26496,23						
2019 r.		58732,1		58732,1						
2020 r.		34313,78		34313,78		34313,78		34313,78		34313,78
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									
Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie									
Razem wydatki:		731320,76		731320,76		164927,55		164927,55		164927,55
z tego: 2017 r.										
2018 r.		90878,49		90878,49						
2019 r.		528579,58		528579,58						
2020 r.***		164927,55		164927,55		164927,55		164927,55		164927,55
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									
Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie									
Razem wydatki:		130492,42		130492,42		30716,41		30716,41		30716,41

z tego: 2017 r.																									
2018 r.		18878,43	18878,43																						
2019 r.		80897,58	80897,58																						
2020 r.***	801-80195	30716,41	30716,41	30716,41		30716,41				30716,41													145307,05		
Program: Europejski Fundusz Społeczny																									
Priorytet: Włączenie społeczne																									
Działanie: Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym																									
Nazwa projektu: Akademia Rodziny																									
2.7. Razem wydatki:																									
z tego: 2018 r.		365202,50	365202,50	145307,05		145307,05																	145307,05		
2019 r.		95100,38	95100,38																						
2020 r.		145307,05	145307,05	145307,05		145307,05																			
2021 r.	758-75864	124795,07	124795,07																					145307,05	
Program: Europejski Fundusz Społeczny																									
Priorytet: Włączenie społeczne																									
Działanie: Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym																									
Nazwa projektu: Akademia Rodziny																									
2.8. Razem wydatki:																									
z tego: 2018 r.		22000,00	22000,00	7500,00		7500,00																			
2019 r.		7000,00	7000,00																						
2020 r.		7500,00	7500,00	7500,00		7500,00																			
2021 r.***	852-85214	7500,00	7500,00																						
Program: Europejski Fundusz Społeczny																									
Priorytet: Włączenie społeczne																									
Działanie: Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym																									
Nazwa projektu: Akademia Rodziny																									
2.9. Razem wydatki:																									
z tego: 2018 r.		42447,50	42447,50	16889,07		16889,07																			
2019 r.		11053,5	11053,5																						
2020 r.		16889,07	16889,07	16889,07		16889,07																			
2021 r.***	853-85395	14504,93	14504,93																						
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																									
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa																									
Działanie: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																									
Nazwa projektu: Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino																									
2.10. Razem wydatki:																									
z tego: 2018 r.		112000,00	16262,40	95737,6	63880,84	9275,5																			54605,34
2019 r.		48119,16	6986,9	41132,26																					
2020 r.		63880,84	9275,5	54605,34	63880,84	9275,5																			54605,34
2021 r.***	720-72095																								
Razem	x	3988672,30	588458,81	3390213,49	2099603,64	319383,55	170000,00	149383,55		170000,00															1780220,09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

z dnia 19 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki na inwestycje	Dotacje majątkow e
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
							poходne od wynagrodz eń	dotacje		
600			80000,00	80000,00				80000,00		
	60016		80000,00	80000,00				80000,00		
		6300	80000,00							
		6050		80000,00				80000,00		
750				830,25				830,25		
	75020			830,25				830,25		
		2320		830,25				830,25		
			80000,00	80830,25				830,25	80000,00	

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Sienkiewicz

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XIV/98/2020
z dnia 19 lutego 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		23654713,86
2.	Planowane wydatki		26355026,78
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2700312,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2700312,92
Przychody ogółem:			2991272,92
1.	Kredyty	§ 952	1910000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
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	§ 905	120000,00
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	393031,16
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	568241,76
Rozchody ogółem :			290960,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	290960,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz



**Wydatki sołectw Gminy Lubomino
w roku 2020**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa Sołectwa	Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
1				BIAŁA WOLA	21690,44
1.1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9890,44
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9890,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9890,44
				Biała Wola -wyposażenie świetlicy/ kuchni (telewizor, rzutnik z panelem i uchwytem, rolety okienne, sprzęt AGD), ogrodzenie placu przed świetlicą	9890,44
1.2	926			Kultura fizyczna	10800,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10800,00
				Zagospodarowanie placu wiejskiego na mini boisko do piłki nożnej i siatkowej: zakup 2 bramek z siatką, 2 słupki z regulacją do siatkówki, siatka , materiały na ogrodzenie : słupki, siatka, latarnia, monitoring .	10800,00
1.3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1000,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
				Zakup tablicy informacyjnej	1000,00
2				BIENIEWO	24381,96
2.1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24381,96
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	24381,96
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24381,96
				Modernizacja świetlicy – wymiana poszycia dachowego , budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej.	24381,96
3				ELDYTY WIELKIE	33934,20
3.1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9000,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00
				Wyposażenie świetlicy wiejskiej- segment kuchenny, wyposażenie kuchni:czajnik bezprzewodowy,zastawa stołowa, sztućce na 24 osoby, noże kuchenne, szklanki ,kubki, deski do krojenia; zlew kuchenny.	9000,00
3.2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24934,20
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	24934,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12934,20
				Zakup materiałów na podłozę wiaty /kostka polbrukowa, piasek, cement/	7000,00
			4210	Parking przy drodze gminnej / robocizna we własnym zakresie – zakup materiałów	5934,20

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

			4270	Zakup usług remontowych	12000,00
				Wiata drewniana z montażem	12000,00
4				GRONOWO	18101,76
4.1	600			Transport i łączność	8101,76
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8101,76
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8101,76
				Przebudowa drogi gminnej dz.nr 81/2 obręb Gronowo	8101,76
4.2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00
				Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gronowie- wymiana oświetlenia na świetlówki energooszczędne, remont ścian-tynki szpachlowanie, malowanie, wymiana podłogi	10000,00
5				LUBOMINO	52774,80
5.1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20000,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	20000,00
			4270	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20000,00
				Utwardzenie placu gminnego, polbrukiem-dz.nr 374/40	20000,00
5.2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32774,80
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	32774,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32774,80
				Modernizacja świetlicy – modernizacja łazienek i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Lubominie.	32774,80
6				PIOTROWO	15463,02
6.1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15463,02
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15463,02
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15463,02
				Remont i modernizacja świetlicy -kontynuacja -wymiana podłogi, drzwi wewnętrznych, remont ścian, wymiana pieca na ogrzewanie kominkowe.	15463,02
7				ROGIEDLE	27020,70
7.1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27020,70
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	27020,70
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27020,70
				Urządzenie świetlicy wiejskiej- dokumentacja, przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie.	27020,70
8				RÓŻYN	12032,65
8.1	600			Transport i łączność	4032,65
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4032,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4032,65
				Zakup kruszywa na drogę gminną	4032,65
8.2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8000,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

				Modernizacja oświetlenia ulicznego	8000,00
9				SAMBOREK	14671,39
9.1	600			Transport i łączność	14671,39
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14671,39
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14671,39
				Przebudowa drogi gminnej Samborek-Zagony	14671,39
10				WAPNIK	18154,53
10.1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18154,53
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	18154,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18154,53
				Modernizacja oświetlenia ulicznego	18154,53
11				WILCZKOWO	29342,79
11.1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23342,79
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	23342,79
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23342,79
				Modernizacja oświetlenia ulicznego	23342,79
11.2	754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	6000,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00
				Doposażenie OSP Wilczkowo- zakup drabiny strażackiej	6000,00
12				WOLNICA	22798,71
12.1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22798,71
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	22798,71
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22798,71
				Budowa świetlicy -kontynuacja /zakup drzwi,okien,blachodachowki,zbiornik na szambo/	22798,71
13				ZAGONY	19632,23
13.1	600			Transport i łączność	19632,23
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19632,23
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19632,23
				Przebudowa drogi gminnej Zagony-Samborek	19632,23
				Razem:	309999,18

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

**Wydatki sołectw w 2020 r. - zestawienie przedsięwzięć
wg / dział - rozdział - paragraf**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zł
600			Transport i drogi	46438,03
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	46438,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4032,65
			Różyń- zakup kruszywa na drogę gminna w obrębie sołectwa	4032,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42405,38
			Samborek – przebudowa drogi gminnej Samborek-Zagony	14671,39
			Gronowo – przebudowa drogi gminnej dz.nr 81/2 obręb Gronowo	8101,76
			Zagony - przebudowa drogi gminnej Zagony-Samborek	19632,23
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	6000,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	6000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00
			Doposażenie OSP Wilczkowo-zakup drabiny strażackiej	6000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95431,52
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	49497,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49497,32
			Różyn- modernizacja oświetlenia ulicznego	8000,00
			Wapnik- modernizacja oświetlwnia ulicznego	18154,53
			Wilczkowo-modernizacja oświetlenia ulicznego	23342,79
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	45934,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13934,20
			Biała Wola - zakup tablicy informacyjnej	1000,00
			Ełdyty Wielkie – zakup materiałów na podłoże wiaty/kostka polbrukowa, piasek, cement/	7000,00
			Ełdyty Wielkie - parking /zakup materiałów	5934,20
		4270	Zakup usług remontowych	32000,00
			Ełdyty Wielkie – wiata drewniana z montażem	12000,00
			Lubomino – utwardzenie placu gminnego polbrukiem dz.nr 374/40	20000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151329,63
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	151329,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18890,44
			Biała Wola -wyposażenie świetlicy/ kuchni (telewizor, rzutnik z panelem i uchwytem, rolety okienne, sprzęt AGD), ogrodzenie placu przed świetlicą	9890,44

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

		Ełdyty Wielkie -wyposażenie świetlicy/kuchni (segment kuchenny,czajnik bezprzewodowy, zastawa stolowa, sztućce,noże kuchenne, szklanki, kubki, deski do krojenia,zlew kuchenny)	9000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132439,19
		Bieniewo- modernizacja świetlicy-wymiana poszycia dachowego, instalacja wodno-kanalizacyjna	24381,96
		Lubomino – modernizacja świetlicy -modernizacja łazienek,klatki schodowej	32774,8
		Gronowo – remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gronowie/wymiana oświetlenia na świetlówki energooszczędne,remont ścian-tynki szpachlowanie,malowanie, wymiana podłogi/	10000,00
		Piotrowo - remont i modernizacja świetlicy /koontynuacja -wymiana podłogi,drzwi wewnętrznych, remont ścian, wymiana pieca kaflowego na kominek	15463,02
		Rogiedle -urządzenie świetlicy wiejskiej – dokumentacja, przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie.	27020,70
		Wolnica- budowa świetlicy /kontynuacja-zakup drzwi, okien, blachodachówki, zbiornik na szambo/	22798,71
926		Kultura fizyczna	10800,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10800,00
		Biała Wola-zagospodarowanie placu wiejskiego na mini boisko do piłki nożnej, siatkowej: zakup 2 bramek z siatką, 2 słupki z regulacją do siatkówki, siatka, materiały na ogrodzenie ,latarnia, monitoring.	10800,00
		Razem:	309999,18

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Sienkiewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75020	2320	Dofinansowanie utrzymania SI PUMA Komunikacja			830,25
2.	851	85111	6220	Współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			18300,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa		351758,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	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
2.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10000 00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr XIV/98/2020
z dnia 19 lutego 2020 r.

3.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			33000,00	
4.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			20000,00	
Ogółem							351758,00	128070,25

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz