

**Projekt**

**Uchwała Nr IX/ /2019  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia .... czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.**

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) 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 2017 r.,poz. 2077 z póź.zm.) Rada Gminy Lubomino uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wydatkach budżetu gminy dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 33 925,00 zł oraz zmniejszenia planu o kwotę 24 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 811 469,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
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 w wysokości 1 716 166,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy zwiększa się z kwoty 1 060 599,22 zł do kwoty 1 069 824,22 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 626 991,22 zł, rozchody w wysokości 557 167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wydatki sołectw Gminy Lubomino w wysokości 294 167,04, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 491 839,34 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 19 126 839,34 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 365 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 561 663,56 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 19 671 694,25 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 889 969,31 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.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomino

Stanisław Sienkiewicz

RADCA PRAWNY  
  
Marzena Sulikowska-Kolakowska

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr IX/.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia .... czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.

W uchwale budżetowej Nr III/15/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2019 wprowadza się zmiany:

Dokonywane są zmiany w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 33 925,00 zł oraz zmniejszając o kwotę 24 700,00 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

W związku ze zmianami w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołectw oraz w ramach projektów unijnych następuje zmiana załącznika nr 2 – wydatki inwestycyjne i nr 3 – zadania z projektów unijnych.

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 811 469,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Zadania ze środków unijnych w 2019 roku w wysokości 1 716 866,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, stanowi załącznik nr 4 następująco :

Deficyt budżetu /zwiększenie o kwotę 9 225,00 zł/ wynosi – 1 069 824,22 zł.

Finansowanie deficytu po zmianie – z wolnych środków z lat ubiegłych w tym:

- finansowanie zadań – projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w placówkach oświatowych /bez zmian/ – 511 208,22 zł,

- finansowanie zadań własnych - zwiększenie o kwotę 9 225,00 zł - po zmianie – 558 616,00 zł.

Przychody budżetu /zwiększenie o kwotę – 9 225,00 zł - po zmianie wynoszą 1 626 991,22 zł w tym:

- z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych o kwotę 9 225,00 zł - po zmianie wynoszą 1 626 991,22 zł,

- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych / bez zmian/ -100 000,00 zł.

Rozchody budżetu / bez zmian/ - 557 167,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek /bez zmian/ - 457 167,00 zł,

- udzielone pożyczki ze środków publicznych /bez zmian/ – 100 000,00 zł.

Wydatki sołectw Gminy Lubomino w wysokości 294 167,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

## **Zmiany w dochodach i wydatkach dotyczące roku budżetowego 2019.**

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie 2019 roku w zadaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie” realizowanego w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Lubominie, przeniesiono między zadaniami majątkowymi plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł i 1 000,00 zł z zadania bieżącego następująco:

- zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu „ wykonanie ergonomicznego wejścia/podjazdu dla niepełnosprawnych”

- zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu „prace modernizacyjne oświetlenia”,

- zmniejszenie o kwotę 1 000,00 na pomocach dydaktycznych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wniosek sołectwa Wilczkowo dokonano zmiany w przedsięwzięciach finansowanych w ramach funduszu sołectw następująco:

- likwidacja zadania bieżącego „Doprowadzenie wody do działki nr 244” na kwotę 4 500,00 zł

- zwiększenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi wewnętrznej – działka nr 244 w Wilczkowie” o kwotę 4 500,00 zł /po zmianie 27 595,31 zł/.

Na wniosek **sołectwa Rogiedle** dokonano zmiany w przedsięwzięciach finansowanych w ramach funduszu sołectkiego następująco:

- likwidacja zadania inwestycyjnego „Adaptacja sali w szkole na świetlicę wiejską” na kwotę 26 347,78 zł

- nowe zadanie inwestycyjne „ Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę” – na kwotę 26 347,78 zł.

Zwiększono plan wydatku inwestycyjnego o kwotę 9 225,00 zł na zadaniu majątkowym ”Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolnica”. Środki niezbędne na dokończenie prac budowlanych, w celu zabezpieczenia budynku.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W związku z zatrudnieniem w UG Lubomino w 2019 roku, osób niepełnosprawnych na poziomie mniejszym niż 6% zatrudnienia, istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków na wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 19 200,00 zł, zmniejszając plan wydatku na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

# Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/ /2019 Rady Gminy Lubominno z dnia .... czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki na 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	obowiązek 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	583 659,94	183 868,00	183 868,00	0,00	183 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 791,94	399 791,94	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	
			po zmianach	583 659,94	183 868,00	183 868,00	0,00	183 868,00	0,00	183 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	36 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 349,23	36 349,23	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	0,00
			po zmianach	36 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 849,23	40 849,23	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	0,00
			po zmianach	40 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 349,23	36 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 330 859,78	2 192 942,80	2 192 942,80	1 709 582,80	474 360,00	8 585,98	138 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 849,23	40 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	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	2 320 659,78	2 182 742,80	2 182 742,80	1 699 382,80	474 360,00	8 585,98	1 699 382,80	474 360,00	138 331,00	0,00	0,00	0,00	40 849,23	40 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 059 931,80	2 059 931,80	2 059 931,80	1 887 924,80	365 222,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	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	2 049 731,80	2 049 731,80	2 049 731,80	1 877 724,80	365 222,00	0,00	1 877 724,80	365 222,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114 777,00	114 777,00	114 777,00	114 777,00	0,00	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	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	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	104 577,00	104 577,00	104 577,00	104 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wydatki na Prądkowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 756 845,32	1 620 967,65	1 620 967,65	253 158,18	0,00	253 158,18	0,00	0,00	1 367 809,47	0,00	0,00	134 974,11	134 974,11	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-903,56	-903,56	-903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 755 941,76	1 620 064,09	1 620 064,09	253 158,18	0,00	0,00	253 158,18	0,00	0,00	1 366 905,91	0,00	0,00	134 974,11	134 974,11	0,00	0,00	0,00	
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	przed zmianą	1 463 887,14	1 367 809,47	1 367 809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 809,47	0,00	0,00	94 974,11	94 974,11	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-903,56	-903,56	-903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 462 983,58	1 366 905,91	1 366 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 905,91	0,00	0,00	94 974,11	94 974,11	0,00	0,00	0,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	310 380,29	310 380,29	310 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-903,56	-903,56	-903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 476,73	309 476,73	309 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 974,11	94 974,11	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	
			po zmianach	94 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 974,11	94 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 865 576,87	5 460 260,34	4 355 582,63	1 104 877,71	0,00	193 444,00	223 346,64	0,00	0,00	8 525,89	8 525,89	8 525,89	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 096,44	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	5 862 576,87	5 457 260,34	4 352 582,63	1 104 877,71	0,00	193 444,00	223 250,20	0,00	0,00	8 525,89	8 525,89	8 525,89	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	483 017,00	482 087,00	186 432,00	295 635,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	9 353,00	9 353,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	6 353,00	6 353,00	6 353,00	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	289 406,53	280 880,64	57 534,00	1 500,00	56 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	96,44	0,00	0,00	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	289 406,53	280 784,20	57 534,00	1 500,00	56 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 002,09	0,00	0,00	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	23 905,65	23 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 525,89	0,00	0,00	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	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 132 009,05	1 015 044,73	1 011 144,73	365 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 025 544,73	1 021 644,73	371 771,00	-6 000,00	648 873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-10 500,00	-10 500,00	-6 000,00	-4 500,00	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		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 277,65	11 277,65	11 277,65	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	528 329,05	411 841,00	96 083,00	27 605,00	66 478,00	315 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 225,00	0,00	0,00	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	182 025,05	65 537,00	65 537,00	24 209,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 225,00	0,00	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	191 250,05	65 537,00	24 209,00	41 328,00	0,00	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 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	6	7	Planowane wydatki				12	
							8	9	10	11		
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					6	7	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.	11	12
1.	010	01095	6050	Wykonanie 3 kmp. studni głębinowych wierconych w m. Rogiedle, Różyn, Bieniewo w gm. Lubomino		60000	60000	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w m. Samborek, Wolnica, Eldyry Wielkie		20000	20000	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Rogiedle nr 116033N nr dz. 205/1 i nr 116034N nr dz. 196/2		130000	70000	0	60000	0	0	0 Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 116005N Lubomino-Opin na odcinku od m. Lubomino do cmentarza komunalnego		36000	36000	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 116019N Zagony-Samborek oraz dróg w m. Zagony		36000	36000	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 116043N Gronowo - Smolajny		36000	36000	0	0	0	0	0 Wójt Gminy

1508.1015

do uchwały Rady Gminy nr 141 z dnia 13.08.2015 r. z załącznik nr 2

7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Zagony, Bleniewo, Gronowo, Różyn, Samborek, Piotrowo, Rogledzie, Wilczkowo, Lubomino	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
8.	600	60016	6050	Sołectwo Piotrowo- modernizacja drogi gminnej w obrębie Piotrowo /zakup kruszywa/	2670	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
9.	600	60016	6050	Sołectwo Samborek- modernizacja drogi Samborek- Zagony nr dz.191/1 /zakup kruszywa z transportem/	12 772,71	12 772,71	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
10.	600	60017	6050	Sołectwo Bleniewo- modernizacja drogi wewnętrznej obręb Bleniewo dz.nr 291,287 /zakup kruszywa/	13253,92	13253,92	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
11.	600	60017	6050	Sołectwo Wilczkowo- modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr 244 w Wilczkowie	27595,31	27595,31	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
12.	758	75864	6057	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych	33431,79	0	0	0	0	0	0	0	33431,79	0	Zespół Szkół w Lubomlinie

171 1303358



13.	758	75864	6057	Prace modernizacyjne oświetlenia		21685,49	0	0	0	0	21685,49	Zespół Szkół w Lubominie
14.	758	75864	6057	Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej		23760,39	0	0	0	0	23760,39	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie
15.	758	75864	6057	Prace modernizacyjne przystosowania pomieszczenia przedszkolnego do zajęć z wyrównania deficytów dla dzieci		17000,00	0	0	0	0	17000,00	Zespół Szkół w Lubominie
16.	801	80195	6059	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych		3568,21	0	0	0	0	3568,21	Zespół Szkół w Lubominie
17.	801	80195	6059	Prace modernizacyjne oświetlenia		2314,51	0	0	0	0	2314,51	Zespół Szkół w Lubominie
18.	801	80195	6059	Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej		2739,61	0	0	0	0	2739,61	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

19.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	25000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
20.	900	90015	6050	Sołectwo Eidyty Wielkie - zamontowanie lampy przy przystanku autobusowym w Edytach Wielkich	3500	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
21.	900	90015	6050	Sołectwo Lubomino - modernizacja oświetlenia ulicznego	49901,11	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
22.	900	90015	6050	Sołectwo Zagony - modernizacja oświetlenia ulicznego /wymiana 8 lamp na ledowe, postawienie 3 słupów z lampami, zamontowanie 3 lamp - słupy istnieją/	18563,21	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
23.	900	90015	6050	Budowa i instalacja nowych punktów oświetleniowych w m. Wapnik	10000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
24.	900	90095	6050	Sołectwo Bieniewo - zakup materiałów na wiatę /dz.nr 185/	10000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy



do uchwały Rady Gminy nr XI z dnia 13.01.2019 z załącznik nr 2

31.	921	92109	6050	Solectwo Wolnica- budowa świetlicy	21657,08	21657,08	0	0	0	0	104500	0	Wójt Gminy
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolnica	22125,00	22125,00	0	0	0	0	60000	0	Wójt Gminy
					811469,31	649969,31	0	60000	0	104500			x

Przewodniczący Rady Gminy Lubomino  
Stanisław Sienkiewicz

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

XVI-2018/19



2. Wydatki bieżące	x	3293372,3	511073,77	2782298,53	1611666,51	243857,04	243857,04	1367809,47	1367809,47
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Kadry dla gospodarki								
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej								
Nazwa projektu:	Nasz przedszkolak								
Razem wydatki:		564400,46	180979,62	564400,46	180979,62			180979,62	
z tego: 2017 r.		126290,9		126290,9					
2018 r.		257129,94		257129,94					
2019 r.		180979,62		180979,62				180979,62	
2020 r.***	758-75864								
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Kadry dla gospodarki								
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej								
Nazwa projektu:	Nasz przedszkolak								
Razem wydatki:		110720,00	110720,00		39682,40	39682,40			
z tego: 2017 r.		21430,00	21430,00						
2018 r.		49607,60	49607,60						
2019 r.		39682,40	39682,40		39682,40	39682,40			
2020 r.***	801-80195								
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Kadry dla gospodarki								
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej								
Nazwa projektu:	Akademia przedszkolaka								
Razem wydatki:		466887,80	191423,03		191423,03	191423,03		191423,03	
z tego: 2019 r.		191423,03	191423,03		191423,03	191423,03		191423,03	
2020 r.		189502,91							
2021 r.		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		32371,66	32371,66		32371,66	
z tego: 2019 r.		32371,66	32371,66		32371,66	32371,66		32371,66	
2020 r.		39269,69	39269,69						
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:		655525,00	349759,08	655525,00	349759,08	349759,08		349759,08	
z tego: 2017 r.									
2018 r.		159712,25	159712,25						
2019 r.		349759,08	349759,08		349759,08	349759,08		349759,08	
2020 r.	758-75864	146053,67	146053,67						
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:		119524,75	119524,75		64000,09	64000,09		64000,09	
z tego: 2017r.									
2018 r.		26496,23	26496,23						
2019 r.		64000,09	64000,09		64000,09	64000,09		64000,09	



### Wydatki sołectw Gminy Lubomino w roku 2019

Lp	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
		Dział	Rozdział	§		
<b>1</b>	<b>BIAŁA WOLA</b>					<b>21008,37</b>
1.1		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6008,37
			90095		<i>Pozostała działalność</i>	6008,37
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6008,37
					Zakup ławek i stołów na plac zabaw	6008,37
1.2		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15000,00
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00
					Remont świetlicy -ocieplenie i wzmocnienie sufitu, kuchni-położenie płytek ceramicznych, ułożenie polbruku przed świetlicą	15000,00
<b>2</b>	<b>BIENIEWO</b>					<b>23253,92</b>
2.1		600			Transport i drogi	13253,92
			60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	13253,92
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13253,92
					Modernizacja drogi /zakup kruszywa na drogi wewnętrzne- gminne /dz. Nr 291,287 obręb Bieniewo /	13253,92
2.2		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10000,00
			90095		<i>Pozostała działalność</i>	10000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00
					Zakup materiałów na wiatę / na działce gminnej nr 185/montaż mieszkańcy	10000,00
<b>3</b>	<b>EŁDYTY WIELKIE</b>					<b>31936,71</b>
3.1		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17536,71
			90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500,00
					Zamontowanie lampy przy przystanku	3500,00
			90095		<i>Pozostała działalność</i>	14036,71
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14036,71
					Zakup zabawki - urządzenia na plac zabaw -Świękity	14036,71
3.2		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14400,00
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	14400,00
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14400,00
					Wyposażenie świetlicy wiejskiej- stoliki, krzesła, kuchnia elektryczna oraz wiaty na opał	14400,00
<b>4</b>	<b>GRONOWO</b>					<b>16916,48</b>



4.1		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	16916,48
			92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	16916,48
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16916,48
				Remont świetlicy -budowa łazienki	10000,00
				Budowa oczyszczalni ścieków	6916,48
<b>5</b>	<b>LUBOMINO</b>				<b>49901,11</b>
5.1		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49901,11</b>
			90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	49901,11
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49901,11
				Modernizacja oświetlenia ulicznego	49901,11
<b>6</b>	<b>PIOTROWO</b>				<b>14670,93</b>
6.1		600		<b>Transport i drogi</b>	<b>4670,00</b>
			60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>2670,00</b>
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2670,00
				Modernizacja drogi /zakup kruszywa /na drogę gminną w obrębie Piotrowo	2670,00
6.2		600		<b>Transport i drogi</b>	<b>2000,00</b>
			60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2000,00
				4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2000
				Zakup – 3 tablice kierunkowe miejscowości , 3 informacyjne posesji	2000,00
6.3		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3600,00</b>
			90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3600,00
				4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3600,00
				Zakup kosi spalinowej	3600,00
6.4		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6400,93</b>
			92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6400,93
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6400,93
				Remont świetlicy -wymiana 2 okna duże , 1 małe w korytarzu , wymiana drzwi z montażem	6400,93
<b>7</b>	<b>ROGIEDLE</b>				<b>26347,78</b>
7.1		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26347,78</b>
			92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	26347,78
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26347,78
				Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę	26347,78
<b>8</b>	<b>RÓŻYN</b>				<b>11277,65</b>
8.1		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11277,65</b>
			90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>3000,00</b>
				4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3000,00
				Zakup kosi spalinowej -żyłkowej	3000,00
8.2			90095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>8277,65</b>
				4270 <i>Zakup usług pozostałych</i>	8277,65
				Zakup materiałów na ogrodzenie z montażem /wokół stawu	8277,65
<b>9</b>	<b>SAMBOREK</b>				<b>13772,71</b>

9.1		600		<b>Transport i łączność</b>	<b>12772,71</b>
			60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	12772,71
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12772,71
				Modernizacja drogi/ zakup kruszywa z transportem na drogę Samborek-Zagony nr dz.191/1	12772,71
9.2		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1000,00</b>
			90095	<b>Pozostała działalność</b>	1000,00
			4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1000,00
				Zakup tablicy informacyjnej/ogłoszeniowej	1000,00
<b>10</b>	<b>WAPNIK</b>				<b>17265,78</b>
10.1		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17265,78</b>
			92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	17265,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17265,78
				Remont świetlicy – wymiana okien, drzwi wejściowych, rynien dachowych . Zagospodarowanie terenu przed świetlicą - kostka brukowa, wykonanie i zamontowanie bramki ogrodzeniowej	17265,78
<b>11</b>	<b>WILCZKOWO</b>				<b>27595,31</b>
11.1		600		<b>Transport i drogi</b>	<b>27595,31</b>
			60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	27595,31
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27595,31
				Modernizacja drogi wewnętrznej dz. 244 w Wilczkowie	27595,31
<b>12</b>	<b>WOLNICA</b>				<b>21657,08</b>
12.1		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21657,08</b>
			92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	21657,08
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21657,08
				Budowa świetlicy	21657,08
<b>13</b>	<b>ZAGONY</b>				<b>18563,21</b>
13.1		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18563,21</b>
			90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	18563,21
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18563,21
				Wymiana 8 lamp na ledowe	8000,00
				Postawienie 3 słupów z lampami	7563,21
				Zamontowanie 3 lamp/ słupy istnieją	3000,00
<b>Razem:</b>					<b>294167,04</b>

**Wydatki sołectw w 2019 r. - zestawienie przedsięwzięć  
wg – dział -rozdział - paragraf**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zł
-------	----------	----------	-------	------------

<b>600</b>		<b>Transport i drogi</b>	<b>58291,94</b>
	<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>17442,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;	2000,00
		Piotrowo - zakup tablic 3 kierunkowych /miejsowość, 3 informacyjnych/posesje	2000,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;</b>	<b>15442,71</b>
		Piotrowo - modernizacja drogi/ zakup kruszywa	2670,00
		Samborek - modernizacja drogi dz.191/1/ zakup kruszywa	12772,71
	<b>60017</b>	<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b>40849,23</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;</b>	<b>40849,23</b>
		Wilczkowo - modernizacja drogi wewnętrznej dz.244	27595,31
		Bieniewo - modernizacja drogi dz. 291,287/ zakup kruszywa	13253,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117887,05</b>
	<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>6600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;	6600,00
		Piotrowo - zakup kosy spalinowej	3600,00
		Różyn - zakup kosy żyłkowej	3000,00
	<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>71964,32</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;</b>	<b>71964,32</b>
		Ełdyty Wielkie -zamontowanie lampy na przystanku	3500,00
		Lubomino – modernizacja oświetlenia ulicznego	49901,11
		Zagony – wymiana 8 lamp na ledowe, postawienie 3 słupów z lampami, zamontowanie 3 lamp	18563,21
	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>39322,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;	21045,08
		Biała Wola - zakup ławek i stołów na plac zabaw	6008,37
		Samborek – zakup tablicy informacyjnej/ogłoszeniowej	1000,00
		Ełdyty Wielkie - zakup zabawki -urządzenia/ Świątkity	14036,71
	4270	Zakup usług remontowych w tym;	8277,65
		Różyn – zakup materiałów na ogrodzenie z montażem	8277,65
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;</b>	<b>10000,00</b>
		Bieniewo – zakup materiałów na wiatę drewnianą	10000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>117988,05</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i></b>	<b>117988,05</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;	14400,00
		Ełdyty Wielkie -wyposażenie świetlicy- stoliki, krzesła, kuchnia elektryczna; wiata na drewno	14400,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;</b>	<b>103588,05</b>
		Biała Wola- remont świetlicy- ocieplenie i wzmocnienie sufitu, kuchni- położenie glazury, ułożenie polbruku przed świetlicą	15000,00
		Gronowo - remont świetlicy/budowa łazienki	10000,00
		Gronowo - budowa oczyszczalni ścieków	6916,48
		Piotrowo - remont świetlicy -wymiana okien, drzwi z montażem	6400,93

		Wapnik - remont świetlicy -wymiana okien, drzwi wejściowych, rynien dachowych, zagospodarowanie terenu przed świetlicą ,bramka ogrodzeniowa	17265,78
		Rogiedle – zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę	26347,78
		Wolnica - budowa świetlicy	21657,08
		<b>Razem:</b>	<b>294167,04</b>

Przewodniczący Rady Gminy Lubomino

Stanisław Sienkiewicz

**Źródła sfinansowania deficytu  
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		19491839,34
2.	Planowane wydatki		20561663,56
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1069824,22
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1069824,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1626991,22</b>
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100000,00
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.	Wolne środki	§ 950	1526991,22
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>557167,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	372460,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	84707,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100000,00
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 Lubomino

Stanisław Sienkiewicz