

**Projekt**

**Uchwała Nr V/.../2019  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 28 lutego 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 2018, poz. 994 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 2017 r.,poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 120 386,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 190 675,00 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 1 475 371,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy zwiększa się z kwoty 550 762,22 zł do kwoty 621 051,22 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 178 218,22 zł, rozchody w wysokości 557 167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek w maksymalnej wysokości 100 000,00 zł.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 414 752,60 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 18 109 752,60 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 305 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 035 803,82 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 307 559,51 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 728 244,31 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



## Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr V/ /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 lutego 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:

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając o kwotę 120 386,00 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 190 675,00 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki na programy i projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2019 zostały zwiększone o kwotę 137 675,00 zł i po zmianie wynoszą 1 475 371,82 zł, jak w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, stanowi załącznik nr 4 następująco :  
Deficyt budżetu /zwiększenie o kwotę 70 289,00 zł/ wynosi – 621 051,22 zł.

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

- finansowanie zadań – projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w placówkach oświatowych – 511 208,22 zł,
- finansowanie zadań własnych - 109 843,00 zł.

Przychody budżetu /zwiększenie o kwotę – 170 289,00 zł - po zmianie wynoszą 1 178 218,22 zł w tym:

- z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych o kwotę 70 289,00 zł - po zmianie wynoszą 1 078 218,22 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 100 000,00 zł – po zmianie 100 000,00 zł.

Rozchody budżetu / zwiększenie o 100 000,00 zł/ - po zmianie wynoszą 557 167,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek /bez zmian/ - 457 167,00 zł,
- udzielone pożyczki – zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł – po zmianie wynoszą 100 000,00 zł.

Zaplanowano udzielenie pożyczki stowarzyszeniu i ich spłatę w wysokości 100 000,00 zł w roku 2019. Dofinansowanie realizacji projektu UE przez organizacje pozarządowe mają formę refundacji środków Udzielenie pożyczki stowarzyszeniu zapewni właściwą realizację projektu do czasu zwrotu środków.

W dniu 29 stycznia 2019 r. w Olsztynie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Lubominie na realizację operacji „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Lubomino poprzez zakup trybun przenośnych wykorzystywanych podczas ogólnodostępnych spotkań mieszkańców na terenie Gminy Lubomino w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej”. Operacja zostanie zrealizowana w Gminie Lubomino. Planowany termin realizacji – VI 2019 r. Beneficjentowi na realizację operacji zostanie przyznana kwota 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o upoważnienie do udzielenia pożyczki.



W projekcie uchwały zmieniającej budżet na rok 2019 wprowadza się upoważnienie dla wójta do udzielania pożyczek do kwoty 100 000,00 zł.

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

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W 2018 roku w budżecie gminy planowany był zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Wilczkowie. Zadanie nie zostało zrealizowane i dlatego planowana jest realizacja w 2019 r.

W związku z podpisaniem umowy użyczenia pojazdu marki STAN/MAN z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie, zaplanowano zwiększenie planu wydatków w kwocie 40 000,00 zł na remont pojazdu w tym: 20 000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia i 20 000,00 zł na usługę remontową.

Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie 20 000,00 zł jako wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Lidzbarku Warmińskim na zakup inwestycyjny.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Minister Finansów ustalił ostateczną kwotę subwencji ogólnej na rok 2019 dla naszej gminy, gdzie część oświatowa zmniejszyła się o kwotę 10 289,00 zł, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu dochodów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie, w roku 2019 zwiększono plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę – 130 675,00 zł na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na lata 2014-2020 na zadanie: ”Akademia Rodziny”, które będzie realizowane w latach 2019—2021. Łączna kwota projektu – 429 650,00 zł w tym:

- środki europejskie – 365 202,50 zł,
- środki krajowe – 42 447,50 zł,
- wkład własny – 22 000,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 60 osób z terenu Gminy Lubomino. Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi rodzajami wsparcia: poradnictwo psychologiczne i prawne, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, wsparcie asystenta rodziny, usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci. W okresie realizacji projektu tj 2019-2021, Gmina Lubomino jako beneficjent ponosi koszty w formie wkładu własnego w wysokości łącznie 22 000,00 zł tj. zasiłki celowe udzielane uczestnikom projektu.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

# Załącznik nr 1 do uchwały nr VI /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 lutego 2019 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 149 914,60	-10 289,00	117 088,16	7 256 693,76
			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	676 882,60	0,00	117 088,16	793 950,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 734 983,00	-10 289,00	0,00	3 724 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 734 983,00	-10 289,00	0,00	3 724 694,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	676 882,60	0,00	117 088,16	793 950,76
			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	676 882,60	0,00	117 088,16	793 950,76
		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	676 882,60	0,00	117 088,16	793 950,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	13 606,84	13 606,84
			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	13 606,84	13 606,84
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 606,84	13 606,84
			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	13 606,84	13 606,84
		2059	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	0,00	0,00	13 606,84	13 606,84





Załącznik nr 2 do uchwały nr VI /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	obługa długu	Wydatki majątkowe												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	119 560,00	119 560,00	95 380,00	17 220,00	78 160,00	0,00	24 180,00	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				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	179 560,00	159 560,00	135 380,00	17 220,00	118 160,00	0,00	24 180,00	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	0,00			
75412			Wpłaty jednostek na pensyjowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	152 180,00	127 880,00	16 620,00	111 360,00	0,00	24 180,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	26 300,00	1 322 506,02	262 284,18	0,00	262 284,18	0,00	0,00	0,00	1 060 221,84	0,00	0,00	0,00	117 974,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	przed zmianą	1 557 548,29	1 439 574,18	262 284,18	0,00	262 284,18	0,00	0,00	0,00	1 177 290,00	0,00	0,00	117 974,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 138 195,85	1 080 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 221,84	0,00	0,00	77 974,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 966,04	53 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 574,98	12 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 339,96	7 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 718,24	1 718,24	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 058,20	9 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	747,36	747,36	747,36	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	747,36	747,36	747,36	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	0,00	0,00	0,00	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
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,92	1 044,92	1 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 044,92	1 044,92	1 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,92	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
			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
	4309		Zakup usług pozostałych	2 748,96	2 748,96	2 748,96	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	2 748,96	2 748,96	2 748,96	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	18 845 128,82	18 845 128,82	11 284 476,25	7 413 999,00	3 870 477,25	423 843,98	5 106 583,46	1 251 196,82	0,00	70 784,00	708 244,31	708 244,31	86 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 845 128,82	18 845 128,82	11 284 476,25	7 413 999,00	3 870 477,25	423 843,98	5 106 583,46	1 251 196,82	0,00	70 784,00	708 244,31	708 244,31	86 500,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	18 307 559,51	18 307 559,51	11 324 476,25	7 413 999,00	3 910 477,25	423 843,98	5 099 583,46	1 388 871,82	0,00	70 784,00	728 244,31	728 244,31	86 500,00	0,00	0,00







2019 r.	180979,62	180979,62	180979,62	180979,62	180979,62	180979,62
2020 r.***	758-75864					
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Europejski Fundusz Społeczny Kadry dla gospodarki					
Nasz przedszkolak						
2.2. Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***		110720,00 21430,00 49607,60 39682,40	110720,00 21430,00 49607,60 39682,40	39682,40	39682,40	39682,40
801-80195						
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Europejski Fundusz Społeczny Kadry dla gospodarki					
Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominiu						
2.3. Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.		656428,56 159712,25 350662,64 146053,67	656428,56 159712,25 350662,64 146053,67	350662,64	350662,64	350662,64
758-75864						
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Europejski Fundusz Społeczny Kadry dla gospodarki					
Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominiu						
2.4. Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.		119621,19 26496,23 64096,53 29028,43	119621,19 26496,23 64096,53 29028,43	64096,53	64096,53	64096,53
801-80195						
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Europejski Fundusz Społeczny Kadry dla gospodarki					
Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie						
2.5. Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***		731033,23 90878,49 528579,58 111575,16	731033,23 90878,49 528579,58 111575,16	528579,58	528579,58	528579,58
758-75864						
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Europejski Fundusz Społeczny Kadry dla gospodarki					
Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie						
2.6. Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***		130459,27 18878,43 87196,05 24384,79	130459,27 18878,43 87196,05 24384,79	87196,05	87196,05	87196,05
801-80195						
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Włączenie społeczne	Europejski Fundusz Społeczny Kadry dla gospodarki					
Włączenie społeczne						
2020 r.***						



Działanie: Nazwa projektu: 2.7 Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.	Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym Akademia Rodziny		365202,50	117068,16	117068,16	117068,16	117068,16	117068,16	117068,16
			117068,16	117068,16	117068,16	117068,16	117068,16	117068,16	117068,16
			123339,27	123339,27	123339,27	123339,27	123339,27	123339,27	123339,27
			124795,07	124795,07	124795,07	124795,07	124795,07	124795,07	124795,07
			758-75864						
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.8 Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.***	Europejski Fundusz Społeczny Wiąźnienie społeczne Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym Akademia Rodziny		22000,00	22000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
			7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
			7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
			7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
			852-85214						
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.9 Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.***	Europejski Fundusz Społeczny Wiąźnienie społeczne Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym Akademia Rodziny		42447,50	42447,50	13606,84	13606,84	13606,84	13606,84	13606,84
			13606,84	13606,84	13606,84	13606,84	13606,84	13606,84	13606,84
			14335,73	14335,73	14335,73	14335,73	14335,73	14335,73	14335,73
			14504,93	14504,93	14504,93	14504,93	14504,93	14504,93	14504,93
			853-85395						
<b>Razem</b>	<b>x</b>		2891812,25	433773,85	2458038,40	1475371,82	220107,71	220107,71	1255264,11

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		18414752,60
2.	Planowane wydatki		19035803,82
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-621051,22
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>621051,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1178218,22</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.	Spłaty 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	1078218,22
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>557167,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	372460,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	84707,00
3.	Spłaty 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