

**Projekt**

**Uchwała Nr VI/ /2019  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia .... marca 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 póź.zm.) Rada Gminy Lubomino uchwała, co następuje:

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

W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 199 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Deficyt budżetu gminy zwiększa się z kwoty 621 051,22 zł do kwoty 820 599,22 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 377 766,22 zł, rozchody w wysokości 557 167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 660 131,60 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18 355 131,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 305 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 480 730,82 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 752 486,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 728 244,31 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodniczący Rady Gminy Lubomino

Stanisław Sienkiewicz

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr VI/ /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 27 marca 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 wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 199 548,00 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, stanowi załącznik nr 2 następująco :  
Deficyt budżetu /zwiększenie o kwotę 199 548,00 zł/ wynosi – 820 599,22 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 199 548,00 zł - po zmianie - 309 391,00 zł.

Przychody budżetu /zwiększenie o kwotę – 199 548,00 zł - po zmianie wynoszą 1 377 766,22 zł w tym:

- z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych o kwotę 199 548,00 zł - po zmianie wynoszą 1 277 766,22 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.

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

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

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 1.01.2019 r. zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 199 548,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach:

- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - na wniosek Dyrektora o dodatkowe środki finansowe w kwocie 52 579,00 zł, w rozdziałach: szkoła podstawowa – 37 753,00 zł, oddział przedszkolny – 3 232,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 11 594,00 zł.

- Zespół Szkół w Lubominie -na wniosek Dyrektora o dodatkowe środki finansowe w kwocie 146 969,00 zł, w rozdziałach: szkoła podstawowa - 99 853,00 zł, przedszkole – 19 259,00 zł, gimnazjum – 11 891,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2 017,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8 532,00 zł, realizacja zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum – 4 113,00 zł, świetlica szkolna – 1 304,00 zł.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

## Załącznik nr 1 do uchwały nr VII /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... marca 2019 r.

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatski 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																					
							wydatki bieżące	wydatki zwiększenia i składek od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski	16						17	18	19																		
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	5 969 543,87	5 291 196,00	4 197 834,00	1 093 352,00	0,00	0,00	178 847,00	190 974,98	0,00	0,00	8 525,89	8 525,89	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				
																			zwiększenie	199 244,00	183 847,00	183 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																			po zmianach	5 867 787,87	5 859 261,98	5 474 843,00	1 093 352,00	0,00	0,00	183 847,00	1 093 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe		137 606,00	125 678,00	125 678,00	0,00	0,00	0,00	11 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																					po zmianach	3 058 501,00	2 917 594,00	2 569 496,00	348 098,00	0,00	0,00	140 907,00	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	128 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928,00	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	140 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					po zmianach	1 871 826,19	1 871 826,19	1 871 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 595,00	103 595,00	103 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																					zwiększenie	1 975 421,19	1 975 421,19	1 975 421,19	0,00	0,00	0,00	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	355 685,07	355 685,07	355 685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 523,00	19 523,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne		375 208,07	375 208,07	375 208,07	0,00	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	41 247,74	41 247,74	41 247,74	0,00	0,00	0,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 807,74	43 807,74	43 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		121 189,00	117 462,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																					zwiększenie	3 232,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	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	124 421,00	120 546,00	100 447,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					po zmianach	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		148,00	0,00	0,00	0,00	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	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	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	78 599,00	78 599,00	78 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 290,00	81 290,00	81 290,00	0,00	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	14 615,00	14 615,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	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	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	605 084,00	605 084,00	560 538,00	117 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola		19 259,00	19 259,00	19 259,00	0,00	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	624 943,00	599 797,00	481 829,00	117 968,00	0,00	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	19 259,00	19 259,00	19 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	624 943,00	599 797,00	481 829,00	117 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki 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 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 821,00 0,00 289,00 17 110,00	16 821,00 0,00 289,00 17 110,00	16 821,00 0,00 289,00 17 110,00	16 821,00 0,00 289,00 17 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,00 0,00 42,00 1 772,00	1 730,00 0,00 42,00 1 772,00	1 730,00 0,00 42,00 1 772,00	1 730,00 0,00 42,00 1 772,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	409 354,00 0,00 20 126,00 429 480,00	409 354,00 0,00 20 126,00 429 480,00	409 354,00 0,00 20 126,00 429 480,00	397 656,00 0,00 18 257,00 415 913,00	361 696,00 0,00 18 257,00 379 943,00	11 696,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 696,00 0,00 1 869,00 13 567,00	11 696,00 0,00 1 869,00 13 567,00	11 696,00 0,00 1 869,00 13 567,00	11 696,00 0,00 1 869,00 13 567,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 066,00 0,00 14 965,00 300 031,00	285 066,00 0,00 14 965,00 300 031,00	285 066,00 0,00 14 965,00 300 031,00	285 066,00 0,00 14 965,00 300 031,00	285 066,00 0,00 14 965,00 300 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 428,00 0,00 2 879,00 56 307,00	53 428,00 0,00 2 879,00 56 307,00	53 428,00 0,00 2 879,00 56 307,00	53 428,00 0,00 2 879,00 56 307,00	53 428,00 0,00 2 879,00 56 307,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 036,00 0,00 413,00 7 449,00	7 036,00 0,00 413,00 7 449,00	7 036,00 0,00 413,00 7 449,00	7 036,00 0,00 413,00 7 449,00	7 036,00 0,00 413,00 7 449,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 712,00 0,00 4 113,00 45 825,00	41 712,00 0,00 4 113,00 45 825,00	41 712,00 0,00 4 113,00 45 825,00	41 289,00 0,00 4 083,00 45 372,00	37 778,00 0,00 4 083,00 41 861,00	423,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80152			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00 0,00 30,00 453,00	423,00 0,00 30,00 453,00	423,00 0,00 30,00 453,00	423,00 0,00 30,00 453,00	423,00 0,00 30,00 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00 0,00 30,00 453,00	423,00 0,00 30,00 453,00	423,00 0,00 30,00 453,00	423,00 0,00 30,00 453,00	423,00 0,00 30,00 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 825,00 0,00 3 409,00 27 234,00	23 825,00 0,00 3 409,00 27 234,00	23 825,00 0,00 3 409,00 27 234,00	23 825,00 0,00 3 409,00 27 234,00	23 825,00 0,00 3 409,00 27 234,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydutki bieżące	Z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 464,00	5 464,00	5 464,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	589,00	589,00	589,00	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	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	713,00	713,00	713,00	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
85401			Świadczenia szkolne	po zmianach	85,00	85,00	85,00	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	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	65 943,00	26 593,00	25 103,00	1 490,00	0,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 304,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	67 247,00	27 735,00	26 245,00	1 490,00	0,00	0,00	39 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 345,00	28 593,00	25 103,00	1 490,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 304,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 649,00	27 735,00	26 245,00	1 490,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	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
<b>Wydutki razem:</b>					<b>19 281 182,82</b>	<b>11 332 838,25</b>	<b>7 414 095,00</b>	<b>3 918 743,25</b>	<b>423 843,98</b>	<b>5 336 600,46</b>	<b>1 388 871,82</b>	<b>0,00</b>	<b>70 784,00</b>	<b>728 244,31</b>	<b>728 244,31</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>18 752 486,51</b>	<b>11 517 627,25</b>	<b>7 598 884,00</b>	<b>3 918 743,25</b>	<b>423 843,98</b>	<b>5 351 359,46</b>	<b>1 388 871,82</b>	<b>0,00</b>	<b>70 784,00</b>	<b>728 244,31</b>	<b>728 244,31</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		18660131,60
2.	Planowane wydatki		19480730,82
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-820599,22
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>820599,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1377766,22</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	1277766,22
<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