

Projekt

**Uchwała Nr VIII/ /2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia ... maja 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 dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 269 123,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 509 123,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 796 744,31 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 1 716 166,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy zwiększa się z kwoty 820 599,22 zł do kwoty 1 060 599,22 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 617 766,22 zł, rozchody w wysokości 557 167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 455 437,34 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 090 437,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 365 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 516 036,56 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 19 640 792,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 875 244,31 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

RADCA PRAWNY

Marzena Sulikowska-Kożakowska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia maja 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 269 123,03 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 509 123,03 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

W związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych „Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Rogiedle nr 116033N nr dz. 205/1 i nr 116034N nr dz. 196/2” oraz „Prace modernizacyjne przystosowania pomieszczenia przedszkolnego do zajęć z wyrównania deficytów dla dzieci – projekt Akademia przedszkolaka” następuje dopisanie wg załącznika nr 3, nr 4 i nr 5.

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 796 166,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Zadania ze środków unijnych, w związku z wprowadzeniem nowego zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia przedszkolaka”, następuje dopisanie wg załącznika nr 4 do projektu uchwały.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, stanowi załącznik nr 5 następująco : Deficyt budżetu /zwiększenie o kwotę 240 000,00 zł/ wynosi – 1 060 599,22 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 439 548,00 zł - po zmianie - 309 391,00 zł.

Przychody budżetu /zwiększenie o kwotę – 240 000,00 zł - po zmianie wynoszą 1 617 766,22 zł w tym:

- z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych o kwotę 240 000,00 zł - po zmianie wynoszą 1 517 766,22 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 600 – Transport i łączność

W związku z planowaniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Rogiedle nr 116033N nr dz. 205/1 i nr 116034N nr dz. 196/2” , zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł i wydatków o kwotę 130 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 60 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z zawarciem ugody sądowej przed Sądem Okręgowym w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2019 r w sprawie z powództwa Marcina Cezarego Fica przeciwko Gminie Lubomino o zapłatę na rzecz powoda Marcina Cezarego Fica tytułem wszelkich roszczeń związanych ze zbyciem przez Gminę i nabyciem przez powoda praw do nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ełdyty Małe, składających się z działek o

numerach ewidencyjnych 2/10 i 2/12 oraz poniesionych przez powoda przy tym kosztów kwotę 149 480,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za okres od 6 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty- maksymalnie w terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody /odsetki naliczone do 7.05.2019 r. w wysokości 20 095,84 zł/, zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł. Pełnomocnik powoda oświadcza, że zapłata kwoty wyczerpuje całość roszczeń powoda w stosunku do pozwanej Gminy związanych ze stwierdzeniem nieważności umów z dnia 31 lipca 1991 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie, dokonano przeniesienia kwoty 3 100,00 zł w planie wydatków w realizowanym projekcie „Akademia Rodziny”- zmiana klasyfikacji budżetowej – zakup materiałów na zakup usługi cateringowej oraz zmiana z planowanej usługi szkoleniowej na umowę zlecenia(warsztaty racjonalnego gospodarowania budżetem).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z wprowadzeniem nowego zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia przedszkolaka” realizowanego w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół w Lubominie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 208 423,03 zł /dotacja ze środków zewnętrznych z EFS/.

Oraz zwiększono plan wydatków o kwotę - 32 371,66 zł jako wkład własny, jednocześnie zmniejszając plany z działalności statutowej jednostki. Łączny wydatek na zadaniu „Akademia przedszkolaka „ na rok 2019 wynosi – 240 794,69 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie w planie wydatków jednostki dokonano przeniesienia kwoty - 4 924,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie w planie wydatków jednostki dokonano przeniesienia kwoty – 1 960,11 zł.

W związku z wzrostem odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r. przeniesienia są niezbędne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 855 - Rodzina

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie, dokonano przeniesienia kwoty 8 326,00 zł w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Zmiany w budżecie wynikają z zatrudnienia asystenta rodziny w ramach projektu „Akademia Rodziny”. Środki budżetowe GOPS planowane na asystenta rodziny oraz pozostałe środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego są niezbędne do zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych pracowników GOPS-u.

Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę – 700,00 zł na organizację Kabaretonu 2019.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/ /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... maja 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 256 693,76	0,00	208 423,03	7 465 116,79
			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	793 950,76	0,00	208 423,03	1 002 373,79
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	793 950,76	0,00	208 423,03	1 002 373,79
			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	793 950,76	0,00	208 423,03	1 002 373,79
		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	793 950,76	0,00	208 423,03	1 002 373,79
852			Pomoc społeczna	2 014 337,00	0,00	700,00	2 015 037,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 288 362,00	0,00	700,00	1 289 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
			bieżące razem:	18 881 314,31	0,00	209 123,03	19 090 437,34
			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	869 713,60	0,00	208 423,03	1 078 136,63
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

				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	60 000,00	60 000,00	
				majątkowe razem:	305 000,00	0,00	60 000,00	365 000,00	
				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	
Ogółem:					19 186 314,31	0,00	269 123,03	19 455 437,34	
				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	869 713,60	0,00	208 423,03	1 078 136,63	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΛΕΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... maja 2019 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydajki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki multimedialne	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			przed zmianą	453 659,94	183 868,00	183 868,00	0,00	183 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 791,94	269 791,94	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		
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			po zmianach	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	0,00		
			przed zmianą	391 222,71	177 760,00	177 760,00	0,00	177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 442,71	213 442,71	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	
60016			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	521 222,71	177 760,00	177 760,00	0,00	177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 442,71	343 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	213 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 442,71	213 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			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	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			po zmianach	343 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 442,71	343 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 700,00	58 700,00	1 500,00	57 200,00	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	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
70095			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	
			po zmianach	228 700,00	228 700,00	1 500,00	227 200,00	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	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			zmniejszenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	
			po zmianach	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
756			zwiększenie	1 756 845,32	1 621 871,21	253 158,18	0,00	253 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 974,11	134 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 255 284,11	1 177 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 974,11	77 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	208 423,03	181 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			zwiększenie	1 463 687,14	1 366 713,03	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	0,00	
			po zmianach	315 937,51	315 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			zwiększenie	46 312,65	46 312,65	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	0,00	0,00	
			po zmianach	362 250,16	362 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 541,02	66 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			zwiększenie	8 252,10	8 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 793,12	74 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			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	1 178,44	1 178,44	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	0,00	0,00
			przed zmianą	10 236,64	10 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do spółek wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe			Wydatki z tytułu zadani budżetowych		Wydatki z tytułu zadani budżetowych		Wydatki z tytułu zadani budżetowych		Wydatki z tytułu zadani budżetowych		Wydatki z tytułu zadani budżetowych			Wydatki z tytułu zadani budżetowych		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 038,84 0,00 1 786,09	66 038,84 0,00 1 786,09	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 0,00	66 038,84 0,00 1 786,09	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 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	109 218,34 0,00 24 274,96	109 218,34 0,00 24 274,96	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	109 218,34 0,00 24 274,96	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 785,29 0,00	244 785,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	244 785,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	310 380,29 0,00	310 380,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	7 377,11 311 341,76	7 377,11 311 341,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 377,11 311 341,76	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 080,00 44 119,45	22 080,00 44 119,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22 080,00 44 119,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4727	Amortyzacja	14 801,00 9 866,68	14 801,00 9 866,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 801,00 9 866,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 974,11 17 000,00	77 974,11 17 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77 974,11 17 000,00	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 0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 889 109,87 3 058 501,00 -2 513,11	5 889 109,87 3 058 501,00 -2 513,11	5 443 793,34 2 917 594,00 -2 513,11	4 355 882,63 2 569 496,00 -2 089,11	1 088 210,71 348 096,00 -424,00	0,00 0,00 0,00	193 444,00 0,00 0,00	223 346,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 525,89 8 525,89 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	
80101			Szkoly podstawowe	145 059,00 -2 089,11	145 059,00 -2 089,11	145 059,00 -2 089,11	145 059,00 -2 089,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145 059,00 -2 089,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 363,00 -424,00	7 363,00 -424,00	7 363,00 -424,00	7 363,00 -424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 363,00 -424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:										Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanie do środków prawa handlowego		
					Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone w tym: 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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 501,00	105 501,00	0,00	105 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 989,98	3 989,98	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
			po zmianach	109 490,98	109 490,98	0,00	109 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzskola	624 343,00	624 343,00	599 797,00	481 829,00	117 968,00	0,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-31 796,66	-31 796,66	-31 796,66	-21 901,26	-9 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 603,69	593 603,69	569 057,69	459 927,74	109 129,95	0,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 237,00	375 237,00	375 237,00	375 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-18 319,75	-18 319,75	-18 319,75	-18 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 917,25	356 917,25	356 917,25	356 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 080,00	72 080,00	72 080,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-3 132,68	-3 132,68	-3 132,68	-3 132,68	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	68 947,32	68 947,32	68 947,32	68 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 715,00	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-448,83	-448,83	-448,83	-448,83	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	7 296,17	7 296,17	7 296,17	7 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 022,00	48 022,00	48 022,00	48 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-5 913,60	-5 913,60	-5 913,60	-5 913,60	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	42 108,40	42 108,40	42 108,40	42 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 315,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-3 904,80	-3 904,80	-3 904,80	-3 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	11 410,20	11 410,20	11 410,20	11 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 014,00	25 014,00	25 014,00	25 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 057,35	1 057,35	1 057,35	1 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 071,35	26 071,35	26 071,35	26 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	385 556,00	385 556,00	378 687,00	334 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384 471,00	384 471,00	377 602,00	332 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	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	34 243,00	34 243,00	34 243,00	34 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 448,00	32 448,00	32 448,00	32 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 563,00	13 563,00	13 563,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 273,00	14 273,00	14 273,00	14 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 273,00	14 273,00	14 273,00	14 273,00	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:							z tego:					
					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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	306 444,00 -1 713,00 175,00 304 906,00 8 844,00 -113,00 0,00 8 731,00 119 346,00 -1 800,00 0,00 117 746,00 4 743,00 0,00 175,00 4 918,00 126 557,00 0,00 173,00 126 730,00	305 633,00 -1 713,00 175,00 304 095,00 8 844,00 -113,00 0,00 8 731,00 119 346,00 -1 800,00 0,00 117 746,00 4 743,00 0,00 175,00 4 918,00 125 091,00 0,00 173,00 125 264,00	140 841,00 -1 600,00 175,00 139 416,00 8 844,00 -113,00 0,00 8 731,00 119 346,00 -1 800,00 0,00 117 746,00 4 743,00 0,00 175,00 4 918,00 7 519,00 0,00 173,00 7 692,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
80149			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,00 0,00 173,00 4 821,00 429 480,00 0,00 662,78 430 142,78 17 427,00 0,00 662,78 18 089,78 45 825,00 -61,00 61,00 45 825,00	4 648,00 0,00 173,00 4 821,00 429 480,00 0,00 662,78 430 142,78 17 427,00 0,00 662,78 18 089,78 45 825,00 -61,00 61,00 45 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00 379 943,00 0,00 662,78 36 632,78 17 427,00 0,00 662,78 18 089,78 41 861,00 0,00 61,00 41 861,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 825,00	45 825,00	45 372,00	41 861,00	3 511,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkladów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	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	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
		po zmianach	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	257 034,87	248 508,98	57 534,00	1 500,00	56 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 974,98	0,00	0,00	8 525,89	8 525,89	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
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	32 371,66	32 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	289 406,53	280 880,84	57 534,00	1 500,00	56 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 346,64	0,00	0,00	8 525,89	8 525,89	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		po zmianach	18 319,75	18 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 874,23	10 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874,23	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
4229	Zakup środków żywności	po zmianach	3 132,68	3 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 006,91	14 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup energii	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
		po zmianach	1 479,56	1 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	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
		po zmianach	2 513 961,00	2 513 961,00	1 823 936,38	661 907,00	862 031,38	0,00	683 022,62	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 982,00	-1 982,00	-1 982,00	0,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 026,00	9 026,00	9 026,00	8 326,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 521 005,00	1 830 982,38	968 251,00	1 830 982,38	862 731,38	0,00	683 022,62	0,00	0,00	7 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 288 362,00	1 288 362,00	1 287 362,00	743 542,00	543 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 289 062,00	1 288 062,00	1 288 062,00	743 542,00	544 520,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		po zmianach	171 910,00	171 910,00	171 910,00	0,00	171 910,00	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:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	160 397,00	27 735,00	26 245,00	1 490,00	0,00	132 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 377,00	-1 377,00	-1 377,00	0,00	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	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	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	159 075,00	26 413,00	26 413,00	1 545,00	0,00	132 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	29 649,00	27 735,00	26 245,00	1 490,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 377,00	-1 377,00	-1 377,00	0,00	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	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	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	28 327,00	26 413,00	24 868,00	1 545,00	0,00	1 914,00	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	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	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	-1 377,00	-1 377,00	-1 377,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	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	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	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	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 467 323,00	200 871,00	93 539,20	107 331,80	0,00	4 266 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 344,00	-6 344,00	-6 344,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 460 979,00	194 527,00	87 195,20	107 331,80	0,00	4 266 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	153 904,00	51 904,00	15 395,20	36 508,80	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 344,00	-6 344,00	-6 344,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147 560,00	45 560,00	9 051,20	36 508,80	0,00	102 000,00	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	przed zmianą	12 119,00	12 119,00	12 119,00	0,00	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	-5 644,00	-5 644,00	-5 644,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	0,00	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	702,00	702,00	702,00	0,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 006 913,53	19 278 658,22	11 950 177,80	7 622 104,52	4 328 073,28	423 843,98	5 444 991,62	1 388 871,82	0,00	70 784,00	728 244,31	728 244,31	86 500,00	0,00	0,00			
				-47 904,57	-47 904,57	-47 581,77	-35 691,37	-11 960,40	0,00	-322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				557 027,60	410 027,60	185 910,11	8 326,00	177 584,11	0,00	0,00	224 117,49	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
				20 516 036,56	19 640 792,25	12 088 506,14	7 594 825,15	4 493 676,99	423 843,98	5 444 991,62	1 612 666,51	0,00	70 784,00	875 244,31	875 244,31	103 500,00	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	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				12		
						7	8	9	10		11	
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku					6	7	8	9	10	11	12	
rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)					6	7	8	9	10	11	12	
					Dochody własne jst		Kredyty i pożyczki		Środki pochodzące z innych źr.		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	O10	O1095	6050	Wykonanie 3 kmp. studni głębinowych wierconych w m. Rogledle, Różyn, Bieniewo w gm. Lubomino	60000	60000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w m. Samborek, Wołnica, Eldyty Wielkie	20000	20000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Rogledle nr 116033N nr dz. 205/1 i nr 116034N nr dz. 196/2	130000	70000	0	0	60000	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

13.	758	75864	6057	Prace modernizacyjne oświetlenia		25299,74	0	0	0	0	25299,74	0	0	25299,74	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	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	0	0	17000,00	Zespół Szkół w Lubominie
16.	801	80195	6059	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych		3086,02	0	0	0	0	3086,02	0	0	3086,02	Zespół Szkół w Lubominie
17.	801	80195	6059	Prace modernizacyjne oświetlenia		2700,26	0	0	0	0	2700,26	0	0	2700,26	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	0	0	2739,61	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

do uchwały Rady Gminy nr z dnia

31.	921	92109	6050	Sołectwo Woinica- budowa świetlicy		21657,08	21657,08	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woinica		12900,00	12900,00	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
					X	796744,31	633244,31	0	60000	103500			X	

Przewodniczący Rady Gminy Lubomir

Stanisław Sienkiewicz

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

2020 r.		801-80195	29028,43	29028,43					
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:			731033,23	731033,23	528579,58	528579,58			528579,58
z tego: 2017 r.									
2018 r.			90878,49	90878,49					
2019 r.			528579,58	528579,58	528579,58	528579,58			528579,58
2020 r.***		758-75864	111575,16	111575,16					
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:			130459,27	130459,27	87196,05	87196,05			87196,05
z tego: 2017 r.									
2018 r.			18878,43	18878,43					
2019 r.			87196,05	87196,05	87196,05	87196,05			87196,05
2020 r.***		801-80195	24384,79	24384,79					
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Włączenie społeczne								
Działanie:	Ułatwianie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym								
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny								
Razem wydatki:			365202,50	365202,50	117068,16	117068,16			117068,16
z tego: 2018 r.									
2019 r.			117068,16	117068,16	117068,16	117068,16			117068,16
2020 r.			123339,27	123339,27					
2021 r.		758-75864	124795,07	124795,07					
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Włączenie społeczne								
Działanie:	Ułatwianie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym								
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny								
Razem wydatki:			22000,00	22000,00	7000,00	7000,00			7000,00
z tego: 2018 r.									
2019 r.			7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			7000,00
2020 r.			7500,00	7500,00					
2021 r.***		852-85214	7500,00	7500,00					
Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Włączenie społeczne								
Działanie:	Ułatwianie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym								
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny								
Razem wydatki:			42447,50	42447,50	13606,84	13606,84			13606,84
z tego: 2018 r.									
2019 r.			13606,84	13606,84	13606,84	13606,84			13606,84
2020 r.			14335,73	14335,73					
2021 r.***		853-85395	14504,93	14504,93					
Razem		x	2891812,25	433773,85	2458038,40	1716166,51	252479,37	1463687,14	1463687,14

z dnia ... maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w złotych	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki na inwestycje	11
600			60000,00	130000,00					130000,00	
	60016		60000,00	130000,00					130000,00	
		6300	60000,00							
		6050	60000,00	130000,00					130000,00	
750				8585,98	8585,98			8585,98		
	75018			7681,93	7681,93			7681,93		
		2710		7681,93	7681,93			7681,93		
	75020			904,05	904,05			904,05		
		2320		904,05	904,05			904,05		
			60000,00	138585,98	8585,98			8585,98	130000,00	

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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		19455437,34
2.	Planowane wydatki		20516036,56
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1060599,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1060599,22
Przychody ogółem:			1617766,22
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	1517766,22
Rozchody ogółem :			557167,00
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