

Projekt

**Uchwała Nr XI/ /2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia października 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 2019 r.,poz. 869) 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 468 955,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 690 455,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 1 399 936,00 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 1 726 006,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 291 324,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 864 660,22 zł, rozchody w wysokości 573 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wydatki sołectw Gminy Lubomino w wysokości 294 167,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 487 084,78 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 18 762 084,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 725 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 778 409,00 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 19 299 973,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 478 436,00 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

Stanisław Sienkiewicz

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr XI/.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... października 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:

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając o kwotę 468 955,00 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 690 455,00 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, stanowi załącznik nr 5 następująco :

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę - 221 500,00 zł i wynosi - 1 291 324,22 zł.

Finansowanie deficytu – 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 – 780 116,00 zł.

Przychody budżetu /zwiększenie o kwotę – 221 500,00 zł - po zmianie wynoszą 1 864 660,22 zł w tym:

- z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 221 500,00 zł – wynoszą 1 764 660,22 zł,

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

Rozchody budżetu /bez zmian/ - 573 336,00 zł w tym:

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

- udzielone pożyczki ze środków publicznych /bez zmian/ – 116 169,00 zł/.

Dnia 10 września 2019 r. zawarto umowy o udzielenie dofinansowania z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 3 171 290,00 zł tj. 60 % całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych zadań na kwotę 5 302 150,00 zł następująco:

1. „Remont drogi gminnej 116005N Lubomino – Opin” - 1 252 150,00 zł /budżet państwa - 751 290,00 zł, środki własne - 500 860,00 zł, realizacja zadania w latach 2019-2020.
2. „Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo – granica gminy” – 1 850 000,00 zł / budżet państwa - 1110 000,00, środki własne - 740 000,00 zł/- realizacja zadania w latach 2019 – 2020.
3. „Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony – Samborek” – 2 200 000,00 zł /budżet państwa - 1 320 000,00 zł, środki własne – 880 000,00 zł/ - realizacja zadania w latach 2019 - 2020.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały / poz. 4,5,6 załącznika jako zadania wieloletnie/.

Zmiany w wydatkach sołectw Lubomino, Zagony, Ełdyty Wielkie i Rogiedle spowodowały zmianę załącznika - Wydatki sołectw Gminy Lubomino - załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Zmiany w dochodach i wydatkach dotyczące roku budżetowego 2019.

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi gminne

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 360 000,00 zł i wydatków o kwotę 581 500,00 zł na zadanie realizowane w latach 2019-2020 pn. „Remont drogi gminnej 116005N Lubomino-Opin” w tym : rok – 2019 – 617 500,00 i rok 2020 – 670 650,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Celem zadania jest remont drogi gminnej obejmujący ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont przepustów i utwardzenie poboczy. W roku 2019 planowane jest przeprowadzenie przetargu, wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie realizacji. Zakończenie zadania planowane na rok 2020.

Natomiast zadania: pn. "Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo – granica gminy" i „Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony – Samborek” jako zadania wieloletnie ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej oraz w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej z podziałem na lata 2019 – pozostaje wkład własny na koszty niekwalifikowane – po 36 000,00 zł, pozostałe wydatki w roku 2020.

Celem zadań jest przebudowa dróg gminnych o nawierzchni szutrowej obejmująca zmianę nawierzchni z szutrowej na asfaltową. W roku 2019 planowane jest ogłoszenie przetargu i wybór wykonawców zadań. Zadania planowane w formule zaprojektuj – wybuduj. Realizacja robót budowlanych w roku 2020.

Wprowadza się zadanie sołectwa Zagony – modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa Zagony /zakup kruszywa / – 3 080,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino - wartość projektu 1 204 170,00 zł w tym środki europejskie 1 023 544,50 zł, wkład własny 180 625,50 zł, zaplanowano wydatek majątkowy w roku 2019 – 9 840,00 zł, przenosząc z wydatku bieżącego. Wydatek w roku 2020 – 1 194 330,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Minister Finansów przekazał zawiadomienie o kwocie subwencji ogólnej w części oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z dniem 1 września 2019 r. Zwiększono plan dochodów o kwotę - 97 409,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z podwyżką płac dla nauczycieli, dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 97 409,00 zł następująco: Zespół Szkół w Lubominie – 65 435,00zł, Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - 31 974,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie przeniesiono kwotę 100,00 zł z działu 801 do działu 854 na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11 546,00 zł jako „Pomoc pogorzelncom” na odbudowę budynku mieszkalnego w m. Wapnik Gmina Lubomino. Środki zostaną przekazane pogorzelncom w formie zasiłku celowego, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo Rogiedle – zmiana nazwy zadania majątkowego z „Zakup kontenera na świetlicę wiejską” na zadanie „Zakup domku drewnianego na świetlicę wiejską”.

Sołectwo Ełdyty Wielkie – zmiana zadania ”Zakup zabawki-urządzenia na plac zabaw Świątkity” – 14 036,71 zł do zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej, pomieszczenie gospodarcze” – 28 436,71 zł.

Sołectwo Lubomino – zadanie majątkowe – „modernizacja oświetlenia ulicznego” w kwocie 49 901,11 zł zmieniono na kwotę 47 027,80 zł i utworzono nowe zadanie bieżące „Zakup materiałów do ogrodzenia dz. NR 374/4 w Lubominie” – 2 873,31 zł.

Sołectwo Zagony- zadanie majątkowe – „modernizacja oświetlenia ulicznego” w kwocie 18 563,21 zł zmieniono na kwotę 15 482,56 zł i utworzono nowe zadanie majątkowe „Modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa Zagony/zakup kruszywa” – 3 080,65 zł.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.


Wójt Gminy
Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... października 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	7 465 116,79	0,00	97 409,00	7 562 525,79
			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	1 002 373,79	0,00	0,00	1 002 373,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 724 694,00	0,00	97 409,00	3 822 103,00
			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	3 724 694,00	0,00	97 409,00	3 822 103,00
852			Pomoc społeczna	1 727 747,00	0,00	11 546,00	1 739 293,00
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 903,00	0,00	11 546,00	411 449,00
			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	11 546,00	11 546,00
bieżące razem:				18 653 129,78	0,00	108 955,00	18 762 084,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 136,63	0,00	0,00	1 078 136,63
majątkowe							
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	360 000,00	420 000,00
			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	60 000,00	0,00	360 000,00	420 000,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
		majątkowe razem:	365 000,00	0,00	0,00	360 000,00	725 000,00
		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	0,00
		Ogółem:	19 018 129,78	0,00	0,00	468 955,00	19 487 084,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 136,63	0,00	0,00	0,00	1 078 136,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				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		
				zwiększenie	75 108,00	75 108,00	75 108,00	0,00	0,00	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	2 050 529,19	2 050 529,19	2 050 529,19	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	
				przed zmianą	33 690,00	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	33 590,00	33 590,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	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	124 530,35	124 530,35	120 855,35	100 447,00	20 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	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	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	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	127 042,35	127 042,35	123 367,35	102 959,00	20 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				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		
				zwiększenie	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	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	83 802,00	83 802,00	83 802,00	0,00	0,00	0,00	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	604 482,34	604 482,34	579 836,34	470 915,74	109 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546,00	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	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	0,00	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	608 924,34	608 924,34	584 378,34	475 357,74	109 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	367 905,25	367 905,25	367 905,25	367 905,25	0,00	0,00	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	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	0,00	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	372 347,25	372 347,25	372 347,25	372 347,25	0,00	0,00	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		4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	126 730,00	126 730,00	125 264,00	117 572,00	7 692,00	0,00	1 466,00	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	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	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	128 351,00	128 351,00	126 885,00	119 193,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 464,00	95 464,00	95 464,00	95 464,00	0,00	0,00	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	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	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	97 085,00	97 085,00	97 085,00	97 085,00	0,00	0,00	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	430 142,78	430 142,78	416 575,78	379 943,00	36 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 567,00	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	10 651,00	10 651,00	10 651,00	10 651,00	0,00	0,00	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	440 793,78	440 793,78	427 226,78	390 594,00	36 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	300 031,00	300 031,00	300 031,00	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				
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	10 651,00	10 651,00	10 651,00	10 651,00	0,00	0,00	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	310 682,00	310 682,00	310 682,00	310 682,00	0,00	0,00	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	2 233 715,00	2 233 715,00	1 491 727,23	775 461,49	716 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	734 987,77	7 000,00	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	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 245 261,00	2 245 261,00	1 491 727,23	775 461,49	716 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	746 533,77	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 245 261,00	2 245 261,00	1 491 727,23	775 461,49	716 265,74	0,00	746 533,77	7 000,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	434 903,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	426 903,00	7 000,00	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	
				zwiększenie	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 449,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	438 449,00	7 000,00	0,00	438 449,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	426 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 903,00	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	
				zwiększenie	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 449,00	0,00	0,00	438 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	159 075,00	26 413,00	24 868,00	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		
				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	
				zwiększenie	1 090,00	990,00	990,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 165,00	27 403,00	25 858,00	1 545,00	0,00	132 762,00	0,00	0,00	132 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	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	29 317,00	27 403,00	25 858,00	1 545,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 272,00	20 272,00	20 272,00	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	
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	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	21 262,00	21 262,00	21 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596,00	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	
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598,00	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	
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 232 830,05	1 115 965,73	347 936,00	764 029,73	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 964,32	118 964,32	-5 953,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 117,36	-11 163,40	-11 163,40	-11 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 953,96	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	
				po zmianach	1 215 712,69	1 104 702,33	347 936,00	752 866,33	0,00	3 900,00	0,00	0,00	111 010,36	111 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	191 964,32	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 964,32	81 964,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 953,96	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	
				po zmianach	186 010,36	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,36	76 010,36	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 964,32	81 964,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 953,96	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	
				po zmianach	76 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,36	76 010,36	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	395 951,73	381 951,73	295 194,00	86 767,73	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 163,40	-11 163,40	0,00	-11 163,40	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	
				po zmianach	384 688,33	370 788,33	295 194,00	75 604,33	0,00	3 900,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 545,08	47 545,08	47 545,08	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	-11 163,40	-11 163,40	0,00	-11 163,40	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	
				po zmianach	36 381,68	36 381,68	0,00	36 381,68	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bezujące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			przed zmianą	557 554,05	411 841,00	96 083,00	27 605,00	68 478,00	315 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 713,05	125 713,05	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	14 036,71	14 036,71	14 036,71	0,00	14 036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			po zmianach	551 590,76	425 877,71	110 119,71	27 605,00	82 514,71	315 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 713,05	125 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	191 250,05	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	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	14 036,71	14 036,71	14 036,71	0,00	14 036,71	0,00	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	205 286,76	79 573,71	79 573,71	24 209,00	55 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 713,05	125 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 426,00	25 426,00	25 426,00	0,00	25 426,00	0,00	0,00	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			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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	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	36 226,00	36 226,00	36 226,00	0,00	36 226,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	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
			zwiększenie	3 236,71	3 236,71	3 236,71	0,00	3 236,71	0,00	0,00	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	4 960,71	4 960,71	4 960,71	0,00	4 960,71	0,00	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	20 087 964,00	19 197 984,69	11 919 581,43	7 381 769,83	4 637 811,60	4 637 811,60	423 843,98	5 172 108,77	1 611 666,51	0,00	0,00	70 784,00	889 869,31	889 869,31	104 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 057,36	-21 103,40	-21 103,40	0,00	-21 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 963,96	-5 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	717 612,36	123 091,71	109 360,71	95 324,00	14 036,71	0,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 420,65	594 420,65	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 778 409,00	19 299 873,00	12 007 838,74	7 477 093,83	4 630 744,91	4 630 744,91	423 843,98	5 186 839,77	1 611 666,51	0,00	0,00	70 784,00	1 478 436,00	1 478 436,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydutki razem:																		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u,f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01095	6050	Wykonanie 3 kmp. studni głębinowych wierconych w m. Rogledle, Różyn, Bienlewo w gm. Lubomino		60000	60000	0	0	0	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w m. Samborek, Wolnica, Ełdyty Wielkie		20000	20000	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	60000	0	0	Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - Opin	1288150	617500	257500	0	360000	0	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony - Samborek	2236000	36000	36000	0	0	0	0	Wójt Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo - granice gminy	1886000	36000	36000	0	0	0	0	Wójt Gminy

w złotych

13.	750	75023	6057- 6059	Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino		9840,00	1476,00	0	0	0	8364,00	Wójt Gminy
14.	758	75864	6057	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych		33431,79	0	0	0	0	33431,79	Zespół Szkół w Lubominie
15.	758	75864	6057	Prace modernizacyjne oświetlenia		21685,49	0	0	0	0	21685,49	Zespół Szkół w Lubominie
16.	758	75864	6057	Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej		23760,39	0	0	0	0	23760,39	Szkola Podstawowa w Wilczkowie
17.	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
18.	801	80195	6059	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych		3568,21	0	0	0	0	3568,21	Zespół Szkół w Lubominie

19.	801	80195	6059	Prace modernizacyjne oświetlenia		2314,51	0	0	0	0	2314,51	Zespół Szkół w Lubominie
20.	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
21.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		25000	25000	0	0	0	25000	Wójt Gminy
22.	900	90015	6050	Solectwo Elżyty Wielkie- zamontowanie lampy przy przystanku autobusowym w Elżytach Wielkich		3500	3500	0	0	0	3500	Wójt Gminy
23.	900	90015	6050	Solectwo Lubomino - modernizacja oświetlenia ulicznego		47027,8	47027,8	0	0	0	47027,8	Wójt Gminy
24.	900	90015	6050	Solectwo Zagony - modernizacja oświetlenia ulicznego /wymiana 8 lamp na ledowe, postawienie 3 słupów z lampami, zamontowanie 3 lamp - słupy istnieją/		15482,56	15482,56	0	0	0	15482,56	Wójt Gminy

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		x	1371669,54	189247,83	1182421,71	114340,00	10098,33			10098,33	104241,67				104241,67
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			62999,54		62999,54										
1.1.	z tego: 2017 r.															
	2018 r.			62999,54		62999,54										
	2019 r.															
	2020 r.		758-75864													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			17000,00		17000,00	17000,00					17000,00				17000,00
1.2.	z tego: 2019 r.			17000,00		17000,00	17000,00					17000,00				17000,00
	2020 r.															
	2021 r.															
	2022 r.		758-75864													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			26500,00		23760,39	26500,00	2739,61			2739,61	23760,39				23760,39
1.3.	z tego: 2018 r.															
	2019 r.			26500,00		23760,39	26500,00	2739,61			2739,61	23760,39				23760,39
	2020 r.															
	2021 r.		75864,80195													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
1.4.	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	2020 r.***		75864,80195													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	2020 r.***		75864,80195													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	2020 r.***		75864,80195													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	2020 r.***		75864,80195													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	2020 r.***		75864,80195													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	2020 r.***		75864,80195													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	2020 r.***		75864,80195													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28
	2020 r.***		75864,80195													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			61000,00		5882,72	61000,00	5882,72			5882,72	55117,28				55117,28

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		19487084,78
2.	Planowane wydatki		20778409,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1291324,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1291324,22
Przychody ogółem:			1864660,22
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	1764660,22
Rozchody ogółem :			573336,00
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	116169,00
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

Wydatki sołectw Gminy Lubomino w roku 2019

Lp	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
		Dział	Rozdział	§		
1	BIAŁA WOLA					21008,37
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 polbrukiu przed świetlicą	15000,00
2	BIENIEWO					23253,92
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
3	EŁDYTY WIELKIE					31936,71
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
3.2		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28436,71
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	28436,71
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25200
					Wyposażenie świetlicy wiejskiej- stoliki, krzesła, kuchnia elektryczna oraz wiaty na opał	25200
				4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3236,71
					Zakup drzwi metalowych z montażem	3236,71
4	GRONOWO					16916,48
4.1		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
5	LUBOMINO				49901,11
5.1		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47027,80
			90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	47027,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47027,80
				Modernizacja oświetlenia ulicznego	47027,80
5.2			90095	Pozostała działalność	2873,31
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2873,31
				Zakup materiałów do ogrodzenia dz. Nr 374/4 w Lubominie	2873,31
6	PIOTROWO				14670,93
6.1		600		Transport i drogi	4670,00
			60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2670,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2670,00
				Modernizacja drogi /zakup kruszywa /na drogę gminną w obrębie Piotrowo	2670,00
6.2		600		Transport i drogi	2000,00
			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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3600,00
			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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6400,93
			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
7	ROGIEDLE				26347,78
7.1		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26347,78
			92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	26347,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26347,78
				Zakup domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	26347,78
8	RÓŻYN				11277,65
8.1		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11277,65
			90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3000,00
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3000,00
				Zakup kosi spalinowej -żyłkowej	3000,00
8.2			90095	Pozostała działalność	8277,65
			4270	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8277,65

				Zakup materiałów na ogrodzenie z montażem /wokół stawu	8277,65
9	SAMBOREK				13772,71
9.1		600		Transport i łączność	12772,71
			60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1000,00
			90095	<i>Pozostała działalność</i>	1000,00
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1000,00
				Zakup tablicy informacyjnej/ogłoszeniowej	1000,00
10	WAPNIK				17265,78
10.1		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17265,78
			92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	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
11	WILCZKOWO				27595,31
11.1		600		Transport i drogi	27595,31
			60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	27595,31
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27595,31
				Modernizacja drogi wewnętrznej dz. 244 w Wilczkowie	27595,31
12	WOLNICA				21657,08
12.1		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21657,08
			92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	21657,08
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21657,08
				Budowa świetlicy	21657,08
13	ZAGONY				18563,21
		600		Transport i drogi	3080,65
			60016	<i>Drogi gminne</i>	3080,65
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3080,65
				Modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa Zagony/zakup kruszywa/	3080,65
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15482,56
			90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15482,56
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15482,56
				Wymiana 8 lamp na ledowe	6273
				Postawienie 3 słupów z lampami Zamontowanie 3 lamp/ słupy istnieją	9209,56
Razem:					294167,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zł
600			Transport i drogi	61372,59
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20523,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;	2000,00
			Piotrowo - zakup tablic 3 kierunkowych /miejsowość, 3 informacyjnych/posesje	2000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	18523,36
			Zagony-modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa Zagony/zakup kruszywa/	3080,65
			Piotrowo - modernizacja drogi/ zakup kruszywa	2670,00
			Samborek - modernizacja drogi dz.191/1/ zakup kruszywa	12772,71
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	40849,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	40849,23
			Wilczkowo - modernizacja drogi wewnętrznej dz.244	27595,31
			Bieniewo - modernizacja drogi dz. 291,287/ zakup kruszywa	13253,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100769,69
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;	6600,00
			Piotrowo - zakup kosi spalinowej	3600,00
			Różyn - zakup kosi żyłkowej	3000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	66010,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	66010,36
			Ełdyty Wielkie -zamontowanie lampy na przystanku	3500,00
			Lubomino – modernizacja oświetlenia ulicznego	47027,8
			Zagony – wymiana 8 lamp na ledowe, postawienie 3 słupów z lampami, zamontowanie 3 lamp	15482,56
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	28159,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;	9881,68
			Biała Wola - zakup ławek i stołów na plac zabaw	6008,37
			Lubomino-zakup materiałów do ogrodzenia dz.nr374/4 w Lubominie	2873,31
			Samborek – zakup tablicy informacyjnej/ogłoszeniowej	1000,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym;	8277,65
			Różyn – zakup materiałów na ogrodzenie z montażem	8277,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	10000,00
			Bieniewo – zakup materiałów na wiatę drewnianą	10000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132024,76
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	132024,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;	25200
			Ełdyty Wielkie -wyposażenie świetlicy- stoliki, krzesła, kuchnia elektryczna; stoły,ławki,krzesła-kateringowe,pomieszczenie gospodarcze blaszane	25200
		4270	Zakup usług remontowych w tym;	3236,71
			Zakup drzwi metalowych z montażem	3236,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	103588,05
			Biała Wola- remont świetlicy- ocieplenie i wzmocnienie sufitu, kuchni- położenie glazury, ułożenie polbruk 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 domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	26347,78
			Wolnica - budowa świetlicy	21657,08
			Razem:	294167,04