

**Projekt**

**Uchwała Nr XII/.../2019  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia .... listopada 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 uchwała, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 118 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 57 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 782 436,00 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 1 777 006,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 230 324,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 803 660,22 zł, rozchody w wysokości 573 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 649 923,88 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 20 284 923,88 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 365 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 880 248,10 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 019 312,10 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 860 936,00 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

RADCA PRAWNY

  
Marzena Sulikowska-Kolakowska

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr XII/.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... listopada 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 118 150,00 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 57 150,00 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

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

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę – 61 000,00 zł i wynosi – 1 230 324,22 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 – 719 116,00 zł.

Przychody budżetu /zmniejszenie o kwotę – 61 000,00 zł - po zmianie wynoszą 1 803 660,22 zł w tym:

- z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych - zmniejszenie o kwotę 61 00,00 zł – wynoszą 1 703 660,22 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/.

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn.: Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino, dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały / poz. 12 załącznika jako zadanie wieloletnie na lata 2019-2020/.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony-Samborek” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony - Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony” – poz. 4 załącznika nr 3.

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

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

W związku z realizacją zadania dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych, zmieniono klasyfikację budżetową wydatków na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 116005N Lubomino-Opin” z wydatków inwestycyjnych na bieżące, dokonano zmiany po stronie dochodów kwoty 360 000,00 zł oraz wydatków kwoty 617 500,00 zł. Zadanie wykreślono z załącznika nr 3 – zadania inwestycyjne i utworzono zadanie bieżące.

### **Dział 720 - Informatyka**

W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino - wartość projektu 112 000,00 zł w tym środki europejskie 95 737,60 zł, wkład budżetu państwa 16 262,40 zł, zaplanowano wydatek bieżący w roku 2019 – 51 000,00 zł. Wydatek w roku 2020 – 61 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 200,00 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

Spółecznej w Lubominie. Środki pochodzą od darczyńców w kwocie 200,00 zł oraz pomoc finansowa z samorządu województwa w kwocie 6 000,00 zł.

Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu samopomocy w Wolnicy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł jako zadanie własne „Kabareton”.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

# Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/ /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia .... listopada 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
			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	360 000,00	360 000,00
			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
720		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
			Infomatyka	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
			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	112 000,00	112 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
			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	112 000,00	112 000,00
		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	0,00	0,00	95 737,60	95 737,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 262,40	16 262,40
852			Pomoc społeczna	1 663 597,09	-50,00	6 200,00	1 669 747,09
			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	869 737,50	-50,00	0,00	869 687,50

				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
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	-50,00	0,00	0,00	650,00
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 284,00	0,00	0,00	6 200,00	410 484,00
				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
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 546,00	0,00	0,00	200,00	11 746,00
	2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>19 806 773,88</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 200,00</b>	<b>20 284 923,88</b>
				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	112 000,00	1 190 136,63

**majątkowe**

600				Transport i łączność	420 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	420 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>725 000,00</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
				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

				<b>Ogółem:</b>	<b>20 531 773,88</b>	<b>-360 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 200,00</b>	<b>20 649 923,88</b>
				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	112 000,00	1 190 136,63

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 172 740,59	183 868,00	0,00	183 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 872,59	988 872,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 500,00	-617 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	617 500,00	617 500,00	0,00	617 500,00	0,00	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	1 172 740,59	801 368,00	0,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 372,59	371 372,59	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 105 803,36	177 780,00	0,00	177 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 023,36	928 023,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 500,00	-617 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	617 500,00	617 500,00	0,00	617 500,00	0,00	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	1 105 803,36	795 280,00	0,00	795 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 523,36	310 523,36	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 438,00	9 438,00	0,00	9 438,00	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	105 138,00	105 138,00	0,00	105 138,00	0,00	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	41 280,00	41 280,00	0,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	585 562,00	585 562,00	0,00	585 562,00	0,00	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	628 842,00	628 842,00	0,00	628 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	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	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	928 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 023,36	928 023,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 500,00	-617 500,00	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	310 523,36	310 523,36	0,00	310 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 523,36	310 523,36	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	
				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	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	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	
				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	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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	3 000,81	3 000,81	0,00	3 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,81	3 000,81	0,00	3 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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	509,73	509,73	0,00	509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509,73	509,73	0,00	509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	515,84	515,84	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515,84	515,84	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej	Wydatki z tytułu wyłączenia z zakresu odpowiedzialności budżetowej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	73,52	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 004,64	40 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,36	6 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	2 175 715,09	2 175 715,09	1 424 239,72	756 209,30	668 030,42	0,00	738 325,37	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203			Osrodkii wspierania	869 687,50	869 737,50	869 737,50	515 340,30	354 363,42	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 484,00	445 484,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	431 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	437 484,00	437 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>21 880 248,10</b>	<b>21 019 312,10</b>	<b>12 907 414,24</b>	<b>7 483 546,66</b>	<b>5 423 867,58</b>	<b>423 843,98</b>	<b>5 954 603,37</b>	<b>1 662 666,51</b>	<b>0,00</b>	<b>70 784,00</b>	<b>860 936,00</b>	<b>860 936,00</b>	<b>114 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					







13.	758	75864	6057	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych	33431,79	0	0	0	0	33431,79	Zespół Szkół w Lubominie
14.	758	75864	6057	Prace modernizacyjne oświetlenia	21685,49	0	0	0	0	21685,49	Zespół Szkół w Lubominie
15.	758	75864	6057	Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej	23760,39	0	0	0	0	23760,39	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie
16.	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
17.	801	80195	6059	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych	3568,21	0	0	0	0	3568,21	Zespół Szkół w Lubominie
18.	801	80195	6059	Prace modernizacyjne oświetlenia	2314,51	0	0	0	0	2314,51	Zespół Szkół w Lubominie

19.	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
20.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo- kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		25000	25000	0	0	0	25000	0	0	25000	0 Wójt Gminy
21.	900	90015	6050	Sołectwo Ełdyty Wielkie- zamontowanie lampy przy przystanku autobusowym w Ełdytach Wielkich		3500	3500	0	0	0	3500	0	0	3500	0 Wójt Gminy
22.	900	90015	6050	Sołectwo Lubomino - modernizacja oświetlenia ulicznego		47027,8	47027,8	0	0	0	47027,8	0	0	47027,8	0 Wójt Gminy
23.	900	90015	6050	Sołectwo 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	0	0	15482,56	0 Wójt Gminy
24.	900	90015	6050	Budowa i instalacja nowych punktów oświetleniowych w m. Wapnik		10000	10000	0	0	0	10000	0	0	10000	0 Wójt Gminy















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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		20649923,88
2.	Planowane wydatki		21880248,10
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1230324,22
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1230324,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1803660,22</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	1703660,22
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>573336,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	372460,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	84707,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	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

**Dochoły 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	w tym:		Wydatki na inwestycje	Dotacje majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje		
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		
852			6000,00	6000,00	6000,00					
	85214		6000,00	6000,00	6000,00					
		2710	6000,00							
		3110		6000,00	6000,00					
			<b>66000,00</b>	<b>144585,98</b>	<b>14585,98</b>			<b>8585,98</b>	<b>130000,00</b>	

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego