

Uchwała Nr XII/73/2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 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



Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/73/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
				bieżące			
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
		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
720			Informatyka	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
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	-50,00	0,00	650,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 284,00	0,00	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
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 546,00	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	6 000,00	6 000,00
			bieżące razem:	19 806 773,88	-50,00	478 200,00	20 284 923,88
			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	112 000,00	1 190 136,63

majątkowe							
600			Transport i łączność	420 000,00	-360 000,00	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
			Drogi publiczne gminne	420 000,00	-360 000,00	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
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
			majątkowe razem:	725 000,00	-360 000,00	0,00	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:							
				20 531 773,88	-360 050,00	478 200,00	20 649 923,88
			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	112 000,00	1 190 136,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Sienkiewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/73/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 r.

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18		19					
600		3	4	5		183 868,00	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	0,00	0,00				
						0,00	0,00	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	0,00	0,00		
						617 500,00	617 500,00	0,00	617 500,00	0,00	0,00	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	
						1 172 740,59	801 368,00	0,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 372,59	371 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 105 803,36	177 780,00	0,00	177 780,00	0,00	0,00	0,00	177 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 023,36	928 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016					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	0,00	0,00						
						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					
						795 280,00	795 280,00	0,00	795 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 523,36	310 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						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					
						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					
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						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					
						626 842,00	626 842,00	0,00	626 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						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					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						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					
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	928 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 023,36	928 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						-617 500,00	-617 500,00	0,00	-617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						310 523,36	310 523,36	0,00	310 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 523,36	310 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
						51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						3 000,81	3 000,81	0,00	3 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,81	3 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						3 000,81	3 000,81	0,00	3 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,81	3 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						509,73	509,73	0,00	509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,73	509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						509,73	509,73	0,00	509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,73	509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						515,84	515,84	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						515,84	515,84	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Świątekiewicz

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wnieściele w/wskadów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe w naturze				wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
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	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	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	87,62	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	
			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	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
			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	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	
			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	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	40 004,64	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	
			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	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	6 795,36	
	852		Pomoc społeczna	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	2 169 565,09	
			zwiększenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
			po zmianach	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	2 175 715,09	
	85203		Ośrodki wsparcia	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	
			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	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	869 737,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35
			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	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35	42 918,35
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00
			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	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00	439 294,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
			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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
			Wydatki razem:	21 823 098,10	20 344 662,10	12 289 964,24	7 483 546,66	4 806 417,58	423 843,98	5 948 403,37	1 611 666,51	0,00	70 784,00	1 478 436,00	114 340,00	-617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-617 500,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	21 880 248,10	21 019 312,10	12 907 414,24	7 483 546,66	5 423 867,58	423 843,98	5 954 603,37	1 662 666,51	0,00	70 784,00	860 936,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					6	7	8	9	10	11	12	13					
													Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku		rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki
1.	600	60016	6050	Wykonanie 3 kmp. studni głębinowych wierconych w m. Rogiedle, Różyn, Bieniewo w gm. Lubomino		60000	60000	0	0	0		0	0	0	0	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w m. Samborek, Wolnica, Elżyty Wielkie		20000	20000	0	0	0		0	0	0	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Rogiedle nr 116033N nr dz. 205/1 i nr 116034N nr dz. 196/2		130000	70000	0	0	60000		0	0	0	0	0	Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony - Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony	2236000	36000	36000	0	0	0		0	0	0	0	0	Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo - granice gminy	1886000	36000	36000	0	0	0		0	0	0	0	0	Wójt Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Zagony, Bieniewo, Gronowo, Różyn, Samborek, Piotrowo, Rogiedle, Wilczkowo, Lubomino		90000	90000	0	0	0		0	0	0	0	0	Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Sienkiewicz

7.	600	60016	6050	Solectwo Piotrowo- modernizacja drogi gminnej w obrębie Piotrowo /zakup kruszywa/		2670	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy	
8.	600	60016	6050	Solectwo Samborek- modernizacja drogi Samborek- Zagony nr dz. 191/1 /zakup kruszywa z transportem/		12 772,71	12 772,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
9.	600	60016	6050	Solectwo Zagony - modernizacja dróg gminnych/zakup kruszywa/		3 080,65	3 080,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
10	600	60017	6050	Solectwo Bieniewo- modernizacja drogi wewnętrznej obręb Bieniewo dz. nr 291,287 /zakup kruszywa/		13253,92	13253,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
11.	600	60017	6050	Solectwo Wilczkowo- modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr 244 w Wilczkowie		27595,31	27595,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
12.	750	75023	6057- 6059	Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	1204170	9840,00	1476,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8364,00	Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy



Stanisław Stenkiewicz

13.	758	75864	6057	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych		33431,79	0	0	0	0	33431,79	0	0	33431,79	Zespół Szkół w Lubominie
14.	758	75864	6057	Prace modernizacyjne oświetlenia		21685,49	0	0	0	0	21685,49	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	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	0	0	17000,00	Zespół Szkół w Lubominie
17.	801	80195	6059	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych		3566,21	0	0	0	0	3566,21	0	0	3566,21	Zespół Szkół w Lubominie
18.	801	80195	6059	Prace modernizacyjne oświetlenia		2314,51	0	0	0	0	2314,51	0	0	2314,51	Zespół Szkół w Lubominie

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

19	801	80195	6059	Prace modernizacyjno- adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej	2739,61	0	0	0	0	2739,61	0	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	0	25000	0 Wójt Gminy
21	900	90015	6050	Sołectwo Eldyty Wielkie- zamontowanie lampy przy przystanku autobusowym w Eldytach Wielkich	3500	3500	0	0	0	3500	0	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	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	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	0	10000	0 Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Stępkiewicz

31	921	92109	6050	Sołectwo Wapnik- remont świetlicy /wymiana okien, drzwi, wejściowych, rynien dachowych. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą /kostka brukowa, wykonanie i zamontowanie bramki/			17265,78	17265,78	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy					
32	921	92109	6050	Sołectwo Wolnica- budowa świetlicy			21657,08	21657,08	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy				
33.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolnica			22125,00	22125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy				
															x	782436	609572	0	60000	112864	x

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** dla inwestycji wykazanych w kol 5 nie należy wypełniać kol 7, 8, 9, 10 i 11

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

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 UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
1	Wydatki majątkow		x	1371669,54	189247,83	1182421,71	114340,00	10098,33	10098,33	104241,67	104241,67				
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Zwiększenie dostępności i													
	Nazwa projektu:	Nasz przedszkolak		62999,54		62999,54									
1.1.	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.														
	2018 r.			62999,54		62999,54									
	2019 r.														
	2020 r.		758-75864												
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Zwiększenie dostępności i													
	Nazwa projektu:	Akademia przedszkolaka		17000,00		17000,00	17000,00					17000,00			17000,00
1.2.	Razem wydatki:														
	z tego: 2019 r.			17000,00		17000,00	17000,00					17000,00			17000,00
	2020 r.														
	2021 r.														
	2022 r.		758-75864												
	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		26500,00	2739,61	23760,39	26500,00	2739,61	2739,61	23760,39	23760,39	23760,39	23760,39	23760,39	23760,39
1.3.	Razem wydatki:														
	z tego: 2018r.			26500,00	2739,61	23760,39	26500,00	2739,61	2739,61	23760,39	23760,39	23760,39	23760,39	23760,39	23760,39
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.		75864-80195												
	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 Lubominie		61000,00	5882,72	55117,28	61000,00	5882,72	5882,72	55117,28	55117,28	55117,28	55117,28	55117,28	55117,28
1.4.	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.			61000,00	5882,72	55117,28	61000,00	5882,72	5882,72	55117,28	55117,28	55117,28	55117,28	55117,28	55117,28
	2018 r.														
	2019 r.		75864-80195	61000,00	5882,72	55117,28	61000,00	5882,72	5882,72	55117,28	55117,28	55117,28	55117,28	55117,28	55117,28
	2020 r.***														
	Program:	Reg.Prog.Oper. Warmia i Mazury na lata 2014-2020													

Przewodniczący Rady Gminy



Stanisław Sienkiewicz

Priorytet:	Cyfrowy region RPWM.03.00.00									
Działanie:	Cyfrowa dost. eponn informacji sektora publicznego oraz wysoka jakoś. e-usług publicznych									
Nazwa projektu:	Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino									
Razem wydatki:	1204170,00	180625,5	1023544,50	9840,00	1476,00	8364,00	8364,00	8364,00		
z tego: 2017 r.										
2018 r.										
2019 r.	9840,00	1476,00	8364,00	9840,00	1476,00	8364,00	8364,00	8364,00		
2020 r.***	1194330,00	179149,5	1015180,5							
2. Wydatki bieżące										1411404,28
	x	3405372,3	527336,17	2878036,13	1662666,51	251262,23	251262,23	1411404,28		
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej									
Nazwa projektu:	Nasz przedszkolak									
Razem wydatki:	564400,46		564400,46	180979,62		180979,62		180979,62		
z tego: 2017 r.	126290,9		126290,9					180979,62		180979,62
2018 r.	257129,94		257129,94							
2019 r.	180979,62		180979,62	180979,62		180979,62		180979,62		180979,62
2020 r.***	758-75864									
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej									
Nazwa projektu:	Nasz przedszkolak									
Razem wydatki:	110720,00	110720,00		39682,40		39682,40		39682,40		
z tego: 2017 r.	21430,00	21430,00						39682,40		
2018 r.	49607,60	49607,60								
2019 r.	39682,40	39682,40		39682,40		39682,40		39682,40		
2020 r.***	801-80195									
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej									
Nazwa projektu:	Akademia przedszkolaka									
Razem wydatki:	466887,80			191423,03		191423,03		191423,03		191423,03
z tego: 2019 r.	191423,03			191423,03		191423,03		191423,03		191423,03
2020 r.	189502,91									
2021 r.	85961,86									
2022 r.***	758-75864									
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej									
Nazwa projektu:	Akademia przedszkolaka									
Razem wydatki:	85922,25	85922,25		32371,66		32371,66		32371,66		
z tego: 2019 r.	32371,66	32371,66		32371,66		32371,66		32371,66		
2020 r.	39269,69	39269,69								
2021 r.	14280,90	14280,90								
2022 r.***	801-80195									
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 Lubomlinie									
Razem wydatki:	655525,00		655525,00	349759,08		349759,08		349759,08		349759,08
z tego: 2017 r.										
2018 r.	159712,25		159712,25							
2019 r.	349759,08		349759,08	349759,08		349759,08		349759,08		349759,08
2020 r.	146053,67		146053,67							

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

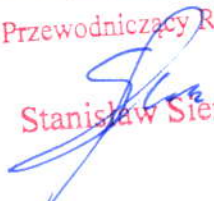
Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
Priorytet:	Kadry dla gospodarki							
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominię				64000,09			
Razem wydatki:	z tego: 2017 r.	119524,75	119524,75	64000,09	64000,09			528579,58
	2018 r.	26496,23	26496,23					
	2019 r.	64000,09	64000,09	64000,09	64000,09			528579,58
	2020 r.	29028,43	29028,43					
	2020 r.***	758-75864	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		731033,23	528579,58				
Razem wydatki:	z tego: 2017 r.							528579,58
	2018 r.	90878,49	90878,49					
	2019 r.	528579,58	528579,58	528579,58				528579,58
	2020 r.***	758-75864	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			54210,17		87196,05		
Razem wydatki:	z tego: 2017 r.		130459,27	54210,17				87196,05
	2018 r.	18878,43	18878,43					
	2019 r.	87196,05	87196,05	87196,05				87196,05
	2020 r.***	801-80195	24384,79					
Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
Priorytet:	Włączenie społeczne							
Działanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym							
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny							
Razem wydatki:	z tego: 2018 r.	365202,50	365202,50	117068,16				117068,16
	2019 r.	117068,16	117068,16	117068,16				117068,16
	2020 r.	123339,27	123339,27					
	2021 r.	758-75864	124795,07					
Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
Priorytet:	Włączenie społeczne							
Działanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym							
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny					7000,00		
Razem wydatki:	z tego: 2018 r.	22000,00	22000,00	7000,00				7000,00
	2019 r.	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:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym							
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny							

Przewodniczący Rady Gminy


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		20649923,88
2.	Planowane wydatki		21880248,10
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1230324,22
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1230324,22
Przychody ogółem:			1803660,22
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	1703660,22
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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

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	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki na inwestycje	Dotacje majątkowe
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					
			66000,00	144585,98	14585,98			8585,98	130000,00	

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Stenkiewicz