

**RADA GMINY
LUBAWA**

UCHWAŁA Nr XVIII/97/2016

Rady Gminy Lubawa

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 609.917,71 zł i po zmianie wynosi **41.545.268,16 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 38.902.932,16 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2.642.336,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 609.917,71 zł i po zmianach wynosi **43.405.837,16 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 37.015.914,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6.389.923,00 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **3.565.923,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik nr 5.
6. Przychody budżetu w wysokości 2.674.769,00 zł, rozchody w wysokości 814.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016 pozostają bez zmian.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	-	41.545.268,16 zł,
2. Plan wydatków ogółem	-	43.405.837,16 zł.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016 wynikają z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w kwocie 608,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 58/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 65/2016 z dnia 4 maja 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016:
 - a) dział 801 rozdział 80103 § 2030 zwiększenie o kwotę o kwotę 313.730,00 zł,
 - b) dział 801 rozdział 80149 § 2030 zwiększenie o kwotę o kwotę 6.850,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 66/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016:
 - a) dział 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększenie o kwotę o kwotę 87.776,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - b) dział 852 rozdział 85214 § 2030 zwiększenie o kwotę o kwotę 105.319,00 zł i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2016 z dnia 6 maja 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2016 dział 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2016 zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016:
 - a) dział 801 rozdział 80101 § 2010 zwiększenie o kwotę o kwotę 45.698,45 zł,
 - b) dział 801 rozdział 80110 § 2010 zwiększenie o kwotę o kwotę 32.359,63 zł,
 - c) dział 801 rozdział 80150 § 2010 zwiększenie o kwotę o kwotę 2.576,63 zł.

Środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych wynikają z przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w roku 2016 i latach przyszłych.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z analizy i realizacji budżetu roku 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 578,45	0,00	898 578,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	0,00	898 378,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 378,45	0,00	898 378,45
020			Leśnictwo	6 200,00	0,00	6 200,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
600			Transport i łączność	1 425 413,00	0,00	1 425 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 413,00	0,00	1 425 413,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 431,00	0,00	481 431,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	943 982,00	0,00	943 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 100,00	0,00	1 321 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 100,00	0,00	1 321 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	0,00	12 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	107 379,00	0,00	107 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	0,00	65 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 379,00	0,00	65 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	0,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 200,00	0,00	37 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	0,00	2 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	0,00	9 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	0,00	9 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 666,00	0,00	9 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	0,00	4 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	0,00	4 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 811 287,00	0,00	8 811 287,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	0,00	4 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 570 500,00	0,00	1 570 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 447 450,00	0,00	1 447 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 350,00	0,00	18 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 200,00	0,00	73 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 016 000,00	0,00	3 016 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 200,00	0,00	1 146 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 416 800,00	0,00	1 416 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	0,00	258 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 100,00	0,00	274 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 946 637,00	0,00	3 946 637,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 637,00	0,00	3 796 637,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	16 830 920,00	0,00	16 830 920,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 578 467,00	0,00	11 578 467,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 578 467,00	0,00	11 578 467,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 251,00	0,00	5 211 251,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 251,00	0,00	5 211 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 702,00	0,00	40 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 702,00	0,00	40 702,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
0,00

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	19 530,00	413 214,71	432 744,71
	80101		Szkoły podstawowe	10 530,00	57 698,45	68 228,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	0,00	7 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	0,00	2 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 698,45	45 698,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	313 730,00	313 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	313 730,00	313 730,00
	80110		Gimnazja	0,00	32 359,63	32 359,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 359,63	32 359,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 850,00	6 850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 576,63	2 576,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 576,63	2 576,63
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	108,00	0,00	108,00
	85195		Pozostała działalność	108,00	0,00	108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108,00	0,00	108,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 353 345,00	193 703,00	11 547 048,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 398 988,00	0,00	6 398 988,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 386 065,00	0,00	6 386 065,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 923,00	0,00	12 923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 105,00	0,00	4 239 105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507,00	0,00	507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 227 898,00	0,00	4 227 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 218,00	0,00	30 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 989,00	0,00	14 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 229,00	0,00	15 229,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 551,00	105 319,00	255 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 551,00	105 319,00	255 870,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	943,00	0,00	943,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943,00	0,00	943,00
	85216		Zasilki stałe	87 734,00	87 776,00	175 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 734,00	87 776,00	175 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 292,00	0,00	155 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 592,00	0,00	146 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	230 514,00	608,00	231 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 085,00	0,00	23 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	608,00	608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 429,00	0,00	207 429,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 624,00	0,00	126 624,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 624,00	0,00	126 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 624,00	0,00	126 624,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	0,00	20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	0,00	20 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
OGÓLEM				40 935 350,45	609 917,71	41 545 268,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 378,45	0,00	928 378,45
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	0,00	898 378,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,76	0,00	5 940,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	0,00	4 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	880 763,19	0,00	880 763,19
020			Leśnictwo	11 000,00	0,00	11 000,00
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
600			Transport i łączność	4 865 550,00	-30 000,00	4 835 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 841 550,00	-30 000,00	3 811 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	0,00	179 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	90 500,00	3 000,00	93 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	0,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 522 732,00	0,00	3 522 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	0,00	65 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 524,00	0,00	54 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	0,00	9 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	1 360,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	0,00	144 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 853,00	0,00	2 932 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 680,00	0,00	124 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	0,00	292 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 820,00	0,00	33 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 553,00	0,00	166 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	0,00	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	265 000,00	0,00	265 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	0,00	11 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 000,00	0,00	71 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	0,00	83 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	0,00	22 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	0,00	9 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	0,00	9 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	0,00	1 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	0,00	241,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,44	0,00	34,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,24	0,00	7 986,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 500,00	0,00	584 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 000,00	0,00	576 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	117 000,00	0,00	117 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	0,00	117 000,00
		4810	Rezerwy	117 000,00	0,00	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 856 782,43	413 214,71	14 269 997,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 681 903,43	57 698,45	7 739 601,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	421 277,00	4 197,31	425 474,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 631,00	0,00	293 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 050,00	0,00	4 215 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 303,50	0,00	374 303,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 053,20	0,00	863 053,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 014,73	0,00	122 014,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 018,00	0,00	427 018,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
427 428,86

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 980,00	53 090,28	78 070,28
		4260	Zakup energii	329 430,00	0,00	329 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 440,00	0,00	139 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 750,00	0,00	117 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 490,00	0,00	12 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 359,00	0,00	8 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 107,00	0,00	272 107,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 769,00	313 730,00	1 202 499,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 200,00	13 700,00	49 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 602,00	16 569,00	64 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 014,00	212 052,00	807 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 722,00	10 905,00	45 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 846,00	37 549,00	147 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 663,00	5 351,00	21 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 165,00	11 165,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 722,00	14 439,00	55 161,00
80104			Przedszkola	260 000,00	0,00	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
80110			Gimnazja	3 256 285,00	32 359,63	3 288 644,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 085,00	0,00	145 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 707,00	0,00	1 858 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 758,00	0,00	169 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 654,00	0,00	380 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 578,00	0,00	54 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 331,00	320,36	170 651,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	32 039,27	42 539,27
		4260	Zakup energii	175 490,00	0,00	175 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 620,00	0,00	52 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	0,00	41 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 255,00	0,00	5 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 705,00	0,00	3 705,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 572,00	0,00	126 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 700,00	0,00	525 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 778,00	0,00	32 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 778,00	0,00	32 778,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 354,00	6 850,00	124 204,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 780,00	0,00	9 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 464,00	4 905,00	57 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	238,00	238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 438,00	895,00	13 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	128,00	2 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	65,00	1 565,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 522,00	0,00	33 522,00
		4260	Zakup energii	2 460,00	0,00	2 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	0,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	0,00	710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	0,00	76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	269,00	269,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 012 293,00	2 576,63	1 014 869,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 200,00	0,00	54 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 816,00	0,00	28 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 616,00	0,00	612 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 021,00	0,00	38 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 044,00	0,00	119 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 654,00	0,00	21 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	25,50	18 045,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 362,00	2 551,13	90 913,13
		4260	Zakup energii	17 860,00	0,00	17 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	0,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	0,00	4 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	0,00	560,00
	80195		Pozostała działalność	81 700,00	0,00	81 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	0,00	80 200,00
851			Ochrona zdrowia	141 108,00	0,00	141 108,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	0,00	5 820,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	0,00	133 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 802,00	0,00	53 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	0,00	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 911,00	0,00	11 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	0,00	1 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 907,00	0,00	31 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	0,00	4 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 111,00	0,00	22 111,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	108,00	0,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	0,00	108,00
852			Pomoc społeczna	14 570 490,00	193 703,00	14 764 193,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	227 250,00	0,00	227 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 250,00	0,00	227 250,00
	85204		Rodziny zastępcze	53 500,00	0,00	53 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	0,00	53 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	307 149,00	0,00	307 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 465,00	0,00	159 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 705,00	0,00	13 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 163,00	0,00	31 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435,00	0,00	4 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 620,00	0,00	50 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 614,00	0,00	23 614,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	0,00	4 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 398 988,00	0,00	6 398 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 271 008,00	0,00	6 271 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00	0,00	7 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	0,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 581,40	-0,40	35 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 177,00	0,00	2 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 922,60	0,40	12 923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 367,00	0,00	4 289 367,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	0,00	523,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 110 891,00	0,00	4 110 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 309,00	0,00	115 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 186,00	0,00	8 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	0,00	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	955,00	0,00	955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	0,00	316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	0,00	3 173,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 814,00	0,00	3 814,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 218,00	0,00	30 218,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 218,00	0,00	30 218,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 349,00	105 319,00	391 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 051,00	105 319,00	383 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	0,00	1 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
			Dodatki mieszkaniowe	57 983,00	0,00	57 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 924,51	0,00	57 924,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,49	0,00	58,49
			Zasiłki stałe	87 734,00	87 776,00	175 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 734,00	87 776,00	175 510,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 578 551,00	0,00	1 578 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 656,00	0,00	9 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 827,00	0,00	4 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 763,00	0,00	1 035 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 266,00	0,00	74 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 416,00	0,00	190 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 092,00	0,00	27 092,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 348,00	0,00	68 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 472,00	0,00	13 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 442,00	0,00	3 442,00

PRZEWODNICZĄCY R. 0142,00

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	82 852,00	0,00	82 852,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 417,00	0,00	32 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 163,00	0,00	658 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 806,00	0,00	6 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 274,00	0,00	422 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 896,00	0,00	23 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 728,00	0,00	90 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 909,00	0,00	12 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	0,00	1 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 472,00	0,00	20 472,00
	85295		Pozostała działalność	570 238,00	608,00	570 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 929,00	0,00	345 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 852,00	0,00	82 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 855,00	0,00	11 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 358,00	0,00	22 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	0,00	3 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00	0,00	33 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 474,00	608,00	23 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 080,00	0,00	44 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 955,57	0,00	234 955,57
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 786,57	0,00	14 786,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 055,00	0,00	2 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 594,00	0,00	10 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	0,00	1 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,57	0,00	295,57
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 545,00	0,00	13 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	1 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	0,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 624,00	0,00	206 624,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	181 624,00	0,00	181 624,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 000,00	30 000,00	584 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	102 000,00	0,00	102 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	0,00	330 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 057,00	0,00	799 057,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 057,00	0,00	610 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 057,00	0,00	15 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	0,00	97 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	156 000,00	0,00	156 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	0,00	156 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00	32 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	926		Kultura fizyczna	450 200,00	0,00	450 200,00
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	0,00	290 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	0,00	275 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 200,00	0,00	55 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
OGÓLEM				42 795 919,45	609 917,71	43 405 837,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzecze Elszka- dr. gminna 2015-2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015-2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej BłataGóra-Samplawa-Rakowice 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice - Rożental, 147003N, 147029N w m. Kazanice 2015-2016	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2016	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubawa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Lubawa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2016	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015-2016	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 2016	0,00	12 923,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
13.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bleźnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	921	92109	6050	Wykonanie C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd 2015-2016	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2016	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	926	92601	6050	Montaż plikochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2016	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
ogółem					9 915 000,00	217 923,00	217 923,00	0,00	0,00	0,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	898 378,45	0,00	898 378,45
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	0,00	898 378,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 378,45	0,00	898 378,45
750			Administracja publiczna	65 379,00	0,00	65 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	0,00	65 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 379,00	0,00	65 379,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	0,00	9 666,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	0,00	9 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 666,00	0,00	9 666,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 634,71	80 634,71
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 698,45	45 698,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 698,45	45 698,45
	80110		Gimnazja	0,00	32 359,63	32 359,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 359,63	32 359,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 576,63	2 576,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 576,63	2 576,63
851			Ochrona zdrowia	108,00	0,00	108,00
	85195		Pozostała działalność	108,00	0,00	108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108,00	0,00	108,00
852			Pomoc społeczna	10 642 818,00	608,00	10 643 426,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 398 988,00	0,00	6 398 988,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 386 065,00	0,00	6 386 065,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 923,00	0,00	12 923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 898,00	0,00	4 227 898,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 227 898,00	0,00	4 227 898,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 989,00	0,00	14 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 989,00	0,00	14 989,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	943,00	0,00	943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943,00	0,00	943,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	608,00	608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	608,00	608,00
OGÓLEM				11 616 349,45	81 242,71	11 697 592,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	898 378,45	0,00	898 378,45
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	0,00	898 378,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,76	0,00	5 940,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	0,00	4 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	880 763,19	0,00	880 763,19
750			Administracja publiczna	65 379,00	0,00	65 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	0,00	65 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 524,00	0,00	54 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	0,00	9 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	1 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	0,00	9 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	0,00	9 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	0,00	1 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	0,00	241,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,44	0,00	34,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,24	0,00	7 986,24
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 634,71	80 634,71
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 698,45	45 698,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 197,31	4 197,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,86	410,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 090,28	41 090,28
	80110		Gimnazja	0,00	32 359,63	32 359,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,36	320,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 039,27	32 039,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 576,63	2 576,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,50	25,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 551,13	2 551,13
851			Ochrona zdrowia	108,00	0,00	108,00
	85195		Pozostała działalność	108,00	0,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	0,00	108,00
852			Pomoc społeczna	10 642 818,00	608,00	10 643 426,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 398 988,00	0,00	6 398 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 271 008,00	0,00	6 271 008,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00	0,00	7 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	0,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 581,40	-0,40	35 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 177,00	0,00	2 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 922,60	0,40	12 923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 898,00	0,00	4 227 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 110 891,00	0,00	4 110 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 886,00	0,00	97 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	0,00	1 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994,00	0,00	16 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	0,00	459,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 989,00	0,00	14 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 989,00	0,00	14 989,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	943,00	0,00	943,00
		3110	Świadczenia społeczne	924,51	0,00	924,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,49	0,00	18,49
	85295		Pozostała działalność	0,00	608,00	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	608,00
OGÓLEM				11 616 349,45	81 242,71	11 697 592,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

**RADA GMINY
LUBAWA**

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/97/2016
z dnia 31 maja 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	z tego:							w złotych	
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
710	71035	2020	3 000	3 000,00							
710	71035	4270		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jaskowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 545 268,16
1.1	Dochody bieżące		38 902 932,16
1.2	Dochody majątkowe		2 642 336,00
2.	Planowane wydatki		43 405 837,16
2.1	Wydatki bieżące		37 015 914,16
2.2	Wydatki majątkowe		6 389 923,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 860 569,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 860 569,00
Przychody ogółem:			2 674 769,00
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00
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	0,00
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 074 769,00
Rozchody ogółem :			814 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	814 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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

Jan Łaskowski

