

**RADA GMINY
LUBAWA**

UCHWAŁA Nr XXIII/125/2016
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) **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 zmniejszeniu o 19.133,00 zł i po zmianie wynosi **43.760.995,05 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 42.834.218,05 zł,
 - b) dochody majątkowe – 926.777,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 1.746.159,49 zł i po zmianach wynosi **42.294.537,56 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 39.620.987,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.673.550,28 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **1.898.590,28 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 w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.
6. Przychody budżetu w wysokości 1.074.769,00 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:

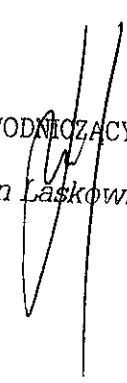
1. Plan dochodów ogółem	-	43.760.995,05 zł,
2. Plan wydatków ogółem	-	42.294.537,56 zł.

§ 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 Łaskowski



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 374A/2016 oraz Nr FK 376A/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku, którymi skorygował plany dotacji celowych w dziale 852.

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych (zał. Nr 3) wynikają z realizacji tych zadań oraz zakończenia procesu inwestycyjnego określonych zadań w roku 2016.

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 leśnictwo	1 263 913,43	0,00	1 263 913,43
	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	1 263 713,43	0,00	1 263 713,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 263 713,43	0,00	1 263 713,43
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	825 641,00	0,00	825 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 641,00	0,00	825 641,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 860,00	0,00	278 860,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	546 781,00	0,00	546 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 430,00	-112 485,00	213 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 430,00	-112 485,00	213 945,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	5 900,00	7 900,00
		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	13 500,00	113 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 528,00	-129 115,00	81 413,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-2 770,00	5 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 802,00	0,00	5 802,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	140 301,00	16 200,00	156 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 903,00	0,00	97 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 903,00	0,00	97 903,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 398,00	16 200,00	58 598,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 800,00	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 200,00	9 300,00	46 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,00	75,00	2 473,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	25,00
		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	11 000,00	15 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	11 000,00	15 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	15 000,00	15 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 890 327,00	16 420,00	9 906 747,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	300,00	4 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	300,00	4 300,00
		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	2 276 920,00	0,00	2 276 920,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 750,00	1 000,00	2 151 750,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 350,00	0,00	18 350,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 200,00	0,00	73 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 120,00	2 000,00	6 120,00
		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	3 320 400,00	2 500,00	3 322 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 406 600,00	-6 600,00	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 416 800,00	26 500,00	1 443 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	600,00	30 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	-41 000,00	217 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 000,00	29 000,00	193 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 320,00	13 620,00	355 940,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 000,00	0,00	92 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 620,00	150,00	138 770,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	270,00	59 270,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	0,00	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 200,00	9 200,00
		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	16 964 823,00	0,00	16 964 823,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 711 300,00	0,00	11 711 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 711 300,00	0,00	11 711 300,00
	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	1 570,00	0,00	1 570,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1 570,00	0,00	1 570,00
	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
801			Oświata i wychowanie	463 792,62	2 100,00	465 892,62
	80101		Szkoły podstawowe	86 526,23	2 100,00	88 626,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	0,00	7 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	2 100,00	4 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 696,23	0,00	54 696,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 730,00	0,00	313 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 730,00	0,00	313 730,00
	80110		Gimnazja	44 873,60	0,00	44 873,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 873,60	0,00	44 873,60
	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	6 850,00	0,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 850,00	0,00	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	2 812,79	0,00	2 812,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 812,79	0,00	2 812,79

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	162,00	0,00	162,00
	85195		Pozostała działalność	162,00	0,00	162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162,00	0,00	162,00
	852		Pomoc społeczna	13 661 859,00	-29 818,00	13 632 041,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 704,00	0,00	21 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 704,00	0,00	21 704,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 564 925,00	-17 093,00	7 547 832,00
		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	7 552 002,00	-17 093,00	7 534 909,00
		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	4 849 956,00	-5 640,00	4 844 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507,00	0,00	507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 838 749,00	-5 140,00	4 833 609,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	0,00	8 200,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			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.			
	85213			43 154,00	0,00	43 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 084,00	0,00	21 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 070,00	0,00	22 070,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 857,00	0,00	357 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 857,00	0,00	357 857,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 248,00	0,00	1 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00	0,00	1 248,00
	85216		Zasiłki stałe	263 502,00	0,00	263 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 502,00	0,00	263 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 770,00	-18,00	182 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 350,00	50,00	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-68,00	232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 120,00	0,00	171 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	-6 500,00	46 500,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	-6 500,00	46 500,00
	85295		Pozostała działalność	323 743,00	-567,00	323 176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28,00	-28,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 085,00	-539,00	22 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	0,00	630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	300 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 813,00	0,00	198 813,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 813,00	0,00	198 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 988,00	0,00	194 988,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 825,00	0,00	3 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	77 100,00	97 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	68 000,00	68 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	9 100,00	29 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 100,00	29 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	350,00	450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	350,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	350,00	450,00
			OGÓLEM	43 780 128,05	-19 133,00	43 760 995,05

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	1 293 713,43	0,00	1 293 713,43
	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	1 263 713,43	0,00	1 263 713,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	0,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,76	0,00	5 940,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 005,43	0,00	7 005,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 238 934,74	0,00	1 238 934,74
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	786 640,00	-786 640,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	786 640,00	-786 640,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	786 640,00	-786 640,00	0,00
600			Transport i łączność	3 360 520,90	-417 546,71	2 942 974,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	774 960,00	0,00	774 960,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	774 960,00	0,00	774 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 585 560,90	-417 546,71	2 168 014,19
		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	-50 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-100 000,00	185 000,00
		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	1 784 010,90	-217 546,71	1 566 464,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 728,90	0,00	192 728,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 728,90	0,00	191 728,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728,90	0,00	5 728,90
	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	96 000,00	0,00	96 000,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 737 829,56	-131 937,28	3 605 892,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 903,00	0,00	97 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 305,82	2 219,01	84 524,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 404,93	-1 941,01	12 463,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,25	-278,00	914,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	0,00	162 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	0,00	158 000,00
		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)	3 191 726,56	-131 937,28	3 059 789,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000,00	-50 000,00	1 645 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 680,00	0,00	124 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	-10 000,00	282 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 820,00	0,00	41 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-150,00	21 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 820,00	0,00	117 820,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 676,56	0,00	266 676,56

PRZEWIDZANA CZYNNYCH 2016,56

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
		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	23 000,00	0,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 730,00	0,00	41 730,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	0,00	28 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-53,09	19 946,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 262,19	19 737,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	0,00	41 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 700,00	0,00	135 700,00
		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	11 500,00	0,00	11 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	92 000,00
		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	23 200,00	0,00	23 200,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	0,00	9 666,00
	75101		Urzędy naczelných 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	240,12	0,00	240,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,43	0,00	34,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,45	0,00	7 987,45
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 419,46	-189 617,50	584 801,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75412		Ochotnicze straże pożarne	764 919,46	-189 617,50	575 301,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	0,00	119 400,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 419,46	0,00	92 419,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	-189 617,50	22 382,50
	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	14 674 136,72	-78 000,00	14 596 136,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 017 080,33	0,00	8 017 080,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	583 341,80	-30,34	583 311,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 211,00	800,00	383 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 599,00	0,00	4 349 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 643,50	0,00	392 643,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 136,20	0,00	829 136,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 165,73	0,00	104 165,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 391,77	-1 769,66	391 622,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 861,24	2 370,00	103 231,24
		4260	Zakup energii	332 705,00	-5 670,00	327 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 899,00	0,00	86 899,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 540,00	0,00	7 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 203,09	4 200,00	122 403,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 697,00	600,00	13 297,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 303,00	500,00	20 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 557,00	0,00	6 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 246,00	0,00	266 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	-1 000,00	4 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	7 100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 241,00	0,00	1 040 241,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 922,00	0,00	106 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 366,12	0,00	69 366,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 255,06	161,00	628 416,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 703,00	0,00	39 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 578,82	0,00	126 578,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 016,00	0,00	16 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 263,00	-161,00	10 102,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 137,00	0,00	42 137,00
80104			Przedszkola	295 000,00	0,00	295 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	0,00	295 000,00
80110			Gimnazja	3 471 077,60	-78 000,00	3 393 077,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 285,00	0,00	148 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 838,00	-850,00	2 027 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 293,00	0,00	164 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 654,00	1 300,00	385 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 978,00	50,00	47 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 981,29	-2 800,00	166 181,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 729,31	0,00	55 729,31
		4260	Zakup energii	172 173,00	0,00	172 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 038,00	0,00	32 038,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 130,00	1 800,00	46 930,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 255,00	500,00	5 755,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 923,00	0,00	122 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-78 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 700,00	0,00	595 700,00
			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			
		2360		19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	0,00	570 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 028,00	0,00	34 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 028,00	0,00	34 028,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	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	124 204,00	0,00	124 204,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		2590		18 289,00	-685,00	17 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,00	-283,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 548,36	-1 054,28	48 494,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,00	-25,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 268,31	-209,34	13 058,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 977,33	-30,27	2 947,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 522,00	2 286,89	35 808,89
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			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			
	80150			1 015 105,79	0,00	1 015 105,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 200,00	0,00	60 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 316,00	300,00	29 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 116,00	-300,00	605 816,00
		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	18 047,82	0,00	18 047,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 146,97	0,00	91 146,97
		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	157 782,00	16 075,00	173 857,00
	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	149 620,00	16 075,00	165 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 302,00	0,00	56 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	0,00	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 342,00	0,00	12 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	0,00	1 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 907,00	150,00	35 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	5 925,00	10 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 738,00	10 000,00	42 738,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	162,00	0,00	162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	0,00	162,00
852			Pomoc społeczna	16 545 694,00	-159 493,00	16 386 201,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000,00	-264,00	22 736,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	-264,00	22 736,00
	85202		Domy pomocy społecznej	222 625,00	-179,00	222 446,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 625,00	-179,00	222 446,00
	85204		Rodziny zastępcze	43 522,00	0,00	43 522,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 522,00	0,00	43 522,00
	85206		Wspieranie rodziny	344 442,00	-46 500,00	297 942,00
		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	1 865,00	0,00	1 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 602,00	-19 071,00	163 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 705,00	0,00	13 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 247,00	-8 408,00	28 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 002,00	-3 269,00	1 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-800,00	19 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 537,00	0,00	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 620,00	-14 029,00	35 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 614,00	-3 472,00	19 142,00
		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	2 549,00	7 472,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,00	3,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 564 925,00	-17 093,00	7 547 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	0,00	254,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 418 665,00	-17 093,00	7 401 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 206,00	0,00	48 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 302,00	0,00	8 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 249,00	0,00	67 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	0,00	1 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	0,00	303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 381,00	0,00	4 381,00

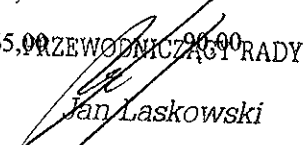
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 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	514,00	0,00	514,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	0,00	1 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 880 462,00	-10 289,00	4 870 173,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	0,00	477,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 700 926,00	-5 140,00	4 695 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 019,00	-2 834,00	116 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 186,00	0,00	8 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 902,00	-484,00	21 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	0,00	922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	0,00	3 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	305,00	-120,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 487,00	-1 623,00	13 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	-88,00	3 085,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 752,00	0,00	3 752,00
	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.	43 154,00	0,00	43 154,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 154,00	0,00	43 154,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 932,00	-8 042,00	443 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 332,00	-1 442,00	443 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-4 400,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 395,00	-9,00	45 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 770,53	0,00	44 770,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,47	0,00	24,47
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-9,00	591,00
	85216		Zasiłki stałe	263 502,00	0,00	263 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 502,00	0,00	263 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 537 110,00	-46 862,00	1 490 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 556,00	-1 086,00	7 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155,00	-65,00	90,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 936,00	-9 573,00	993 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 266,00	0,00	74 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 352,00	-2 686,00	177 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 955,00	-425,00	19 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	-700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 348,00	-5 421,00	62 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 602,00	-11 013,00	25 589,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 665,00	-10 358,00	66 307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	-1 233,00	5 467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	-467,00	12 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 348,00	0,00	4 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 417,00	-1 928,00	30 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 607,00	5 393,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 629,00	-26 319,00	510 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 006,00	-101,00	2 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 276,00	-4 907,00	318 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 896,00	0,00	23 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 291,00	-5 120,00	70 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	-1 223,00	3 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-8 836,00	76 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	-134,00	944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 472,00	-5 998,00	14 474,00
	85295		Pozostała działalność	588 996,00	-3 936,00	585 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 100,00	-524,00	437 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 852,00	2 377,00	67 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 855,00	0,00	11 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00	409,00	12 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	60,00	951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	0,00	4 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 954,00	-5 740,00	20 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00	-1 153,00	25 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	635,00	4 464,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 654,57	0,00	312 654,57
	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	3 699,00	0,00	3 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950,00	0,00	8 950,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	12 405,00	0,00	12 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	0,00	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	0,00	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	0,00	2 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	0,00	1 599,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 463,00	0,00	285 463,00
		3240	Stypendia dla uczniów	249 988,00	0,00	249 988,00
		3250	Stypendia różne	31 650,00	0,00	31 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 825,00	0,00	3 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 914,35	0,00	618 914,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 914,35	0,00	92 914,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 914,35	0,00	77 914,35
	90002		Gospodarka odpadami	127 000,00	0,00	127 000,00
		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	105 000,00	0,00	105 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	0,00	57 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	0,00	340 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	834 597,16	0,00	834 597,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 597,16	0,00	645 597,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 057,00	0,00	17 057,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 767,00	0,00	188 767,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 773,16	0,00	57 773,16
	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
	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	437 400,00	1 000,00	438 400,00
	92601		Obiekty sportowe	89 200,00	0,00	89 200,00
		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	14 200,00	0,00	14 200,00
	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	58 200,00	1 000,00	59 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		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				44 040 697,05	-1 746 159,49	42 294 537,56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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
						Lok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 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 rzece Eliszka- dr. gminna 2015-2016	198 966,44	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej BiałaGóra-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	1 212 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Wykonanie placu utwardzonego przed budynkiem SP w Tuszewie 2016	0,00	24 336,78	24 336,78	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w m. Losy 2016	0,00	61 150,07	61 150,07	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	700	70005	6060	Wykup gruntu w msc. Byszwałd	0,00	5 728,90	5 728,90	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	750	75023	6050	Instalacja systemu alarmowego oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Gminy	0,00	19 946,91	19 946,91	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2016	0,00	19 737,81	19 737,81	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	754	75412	6060	Montaż drzwi garażowych - OSP Prątnica	0,00	9 825,50	9 825,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2016	0,00	12 557,00	12 557,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015-2016	92 419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	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
18.	801	80101	6060	Zakup ciągnika-kosiarki spalinowej do ZS Kazanice 2016	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
19.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Waldyki lata 2011-2017	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2016	0,00	77 914,35	77 914,35	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	921	92109	6050	Wykonanie C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd 2015-2016	57 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	928	92801	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2016	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	928	92801	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - boisko 2016	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

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

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 łowiectwo	1 263 713,43	0,00	1 263 713,43
	01095		Pozostała działalność	1 263 713,43	0,00	1 263 713,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 263 713,43	0,00	1 263 713,43
750			Administracja publiczna	97 903,00	0,00	97 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 903,00	0,00	97 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 903,00	0,00	97 903,00
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
801			Oświata i wychowanie	102 382,62	0,00	102 382,62
	80101		Szkoły podstawowe	54 696,23	0,00	54 696,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 696,23	0,00	54 696,23
	80110		Gimnazja	44 873,60	0,00	44 873,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 873,60	0,00	44 873,60
	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	2 812,79	0,00	2 812,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 812,79	0,00	2 812,79
851			Ochrona zdrowia	162,00	0,00	162,00
	85195		Pozostała działalność	162,00	0,00	162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162,00	0,00	162,00
852			Pomoc społeczna	12 426 636,00	-22 233,00	12 404 403,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 564 925,00	-17 093,00	7 547 832,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 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	7 552 002,00	-17 093,00	7 534 909,00
	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	4 838 749,00	-5 140,00	4 833 609,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 838 749,00	-5 140,00	4 833 609,00
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.	21 084,00	0,00	21 084,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 084,00	0,00	21 084,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 248,00	0,00	1 248,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00	0,00	1 248,00
85295			Pozostała działalność	630,00	0,00	630,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	0,00	630,00
OGÓLEM				13 900 463,05	-22 233,00	13 878 230,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 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 łowiectwo	1 263 713,43	0,00	1 263 713,43
	01095		Pozostała działalność	1 263 713,43	0,00	1 263 713,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	0,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,76	0,00	5 940,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 005,43	0,00	7 005,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 238 934,74	0,00	1 238 934,74
750			Administracja publiczna	97 903,00	0,00	97 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 903,00	0,00	97 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 305,82	2 219,01	84 524,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 404,93	-1 941,01	12 463,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,25	-278,00	914,25
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	240,12	0,00	240,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,43	0,00	34,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,45	0,00	7 987,45
801			Oświata i wychowanie	102 382,62	0,00	102 382,62
	80101		Szkoły podstawowe	54 696,23	0,00	54 696,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 064,80	-30,34	3 034,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,19	30,34	541,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 120,24	0,00	51 120,24
	80110		Gimnazja	44 873,60	0,00	44 873,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,29	0,00	444,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 429,31	0,00	44 429,31
	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	2 812,79	0,00	2 812,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,82	0,00	27,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 784,97	0,00	2 784,97
851			Ochrona zdrowia	162,00	0,00	162,00
	85195		Pozostała działalność	162,00	0,00	162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	0,00	162,00
852			Pomoc społeczna	12 426 636,00	-22 233,00	12 404 403,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 564 925,00	-17 093,00	7 547 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	PRZEWCODZIELACY RAZEM 254,00	254,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 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
		3110	Świadczenia społeczne	7 418 665,00	-17 093,00	7 401 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 206,00	0,00	48 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 302,00	0,00	8 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 249,00	0,00	67 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	0,00	1 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	0,00	303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 381,00	0,00	4 381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514,00	0,00	514,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	0,00	1 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 838 749,00	-5 140,00	4 833 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 700 926,00	-5 140,00	4 695 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 185,00	0,00	114 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	0,00	1 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 073,00	0,00	21 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	0,00	897,00
	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.	21 084,00	0,00	21 084,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 084,00	0,00	21 084,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 248,00	0,00	1 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 223,53	0,00	1 223,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,47	0,00	24,47
	85295		Pozostała działalność	630,00	0,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00
OGÓLEM				13 900 463,05	-22 233,00	13 878 230,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

**RADA GMINY
LUBAWA**

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/125/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

1	2	3	4	5	z tego:				w złotych	
					6	7	8	9	10	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
600	60014	6300	0	774 960	0	0	0	0	774 960	
600	60016	6300	278 860	X	X	X	X	X	X	
600	60016	6050	0	278 860	0	0	0	0	278 860	
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
900	90013	2310	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	
Ogółem			278 860	1 095 820	42 000	0	0	42 000	1 053 820	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Leszkowski



**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		43 760 995,05
1.1	Dochody bieżące		42 834 218,05
1.2	Dochody majątkowe		926 777,00
2.	Planowane wydatki		42 294 537,56
2.1	Wydatki bieżące		39 620 987,28
2.2	Wydatki majątkowe		2 673 550,28
3.	Nadwyżka (1-2)		1 466 457,49
4.	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		260 569,00
Przychody ogółem:			1 074 769,00
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	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

