

**RADA GMINY
LUBAWA**

UCHWAŁA Nr XXV/144/2017

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 marca 2017 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 zwiększeniu o 1.614.282,13 zł i po zmianie wynosi **46.268.181,13 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 44.384.171,13 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1.884.010,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.117.323,13 zł i po zmianach wynosi **49.588.919,13 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 40.582.421,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 9.006.498,00 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **6.183.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **359.991,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.
6. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 7.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.
9. Przychody budżetu w wysokości 4.134.938,00 zł, rozchody w wysokości 814.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.320.738,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - a) kredytów w kwocie 1.600.000,00 zł,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.720.738,00 zł.
11. W § 9 dokonuje się zmiany określenia kwoty pożyczek, w wyniku której łączna kwota pożyczek, udzielanych w roku 2017 wynosi 100.000,00 zł.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXII/123/2016 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017 pozostają bez zmian.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	-	46.268.181,13 zł,
2. Plan wydatków ogółem	-	49.588.919,13 zł.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
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 sołectkich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2017 wynikają z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 22/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 855 rozdział 85503 § 2010 w kwocie 254,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 24/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, którą przyznał dotację celową w kwocie 1.080.010,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na przedsięwzięcia ; „Przebudowa dróg gminnych w m. Tuszewo nr 147018N oraz w m, Grabowo nr 147022N”.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 801 rozdział 80101 § 2030 w kwocie 12.000,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 w dziale 801:
 1. Dział 801 rozdział 80103 § 2030 w kwocie 317.106,00 zł.
 2. Dział 801 rozdział 80149 § 2030 w kwocie 5.352,00 zł.
 3. Dział 854 rozdział 85415 § 2030 w kwocie 111.536,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne (zał. Nr 3):

- Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łążynie (2017) – 180.000,00 zł,
- Ogrodzenie boiska szkolnego w miejscowości Kazanice (2017) – 40.000,00 zł,
- Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa Filia Prątnica (2017) – 380.000,00 zł,
- Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łążynie (2017) – 70.000,00 zł,
- Budowa sali gimnastycznej i zaplecza przy SP w Tuszewie lata 2017-2018 – wydatki roku 2017 - 80.000,00 zł.

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych (zał. Nr 3) wynikają z realizacji tych zadań oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w roku 2017 i latach przyszłych.

Wprowadzono do budżetu Gminy Lubawa zarówno po stronie dochodów oraz wydatków projektu współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane w perspektywie finansowej 2014-2020 pn. „Rodzina na PLUS” – Umowa Nr RPWM.11.02.03-28-0082/16-00 z dnia 27 marca 2017 roku. Szczegóły dotyczące w/w projektu przedstawia załącznik nr 4 uchwały.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z analizy i realizacji budżetu roku 2017, a obrazują je załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lastowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	0,00	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
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	550 000,00	1 080 010,00	1 630 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	1 080 010,00	1 630 010,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	550 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 080 010,00	1 080 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 100,00	0,00	362 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 100,00	0,00	362 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	105 858,00	0,00	105 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 358,00	0,00	65 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 358,00	0,00	65 358,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	0,00	40 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	0,00	2 050,00
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	10 700 108,00	0,00	10 700 108,00
	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	2 371 800,00	0,00	2 371 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 700,00	0,00	2 250 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 300,00	0,00	17 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 600,00	0,00	72 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200,00	0,00	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 407 000,00	0,00	1 407 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00	0,00	253 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	0,00	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 700,00	0,00	585 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	0,00	340 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	0,00	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	4 458 558,00	0,00	4 458 558,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 308 558,00	0,00	4 308 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	758		Różne rozliczenia	17 283 157,00	0,00	17 283 157,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 912 886,00	0,00	10 912 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 912 886,00	0,00	10 912 886,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 263 113,00	0,00	6 263 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 113,00	0,00	6 263 113,00
	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	106 658,00	0,00	106 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 658,00	0,00	106 658,00
	801		Oświata i wychowanie	225 632,00	334 458,00	560 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 200,00	12 000,00	21 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	6 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	317 106,00	317 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	317 106,00	317 106,00
	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	0,00	5 352,00	5 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 352,00	5 352,00
	80195		Pozostała działalność	216 432,00	0,00	216 432,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	183 967,20	-183 967,20	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	32 464,80	-32 464,80	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 967,20	183 967,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 464,80	32 464,80
	851		Ochrona zdrowia	160,00	0,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	160,00
	852		Pomoc społeczna	896 599,00	750,00	897 349,00
	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.	48 133,00	0,00	48 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 167,00	0,00	27 167,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laszkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 966,00	0,00	20 966,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 010,00	0,00	245 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 010,00	0,00	245 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365,00	0,00	365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	0,00	365,00
	85216		Zasiłki stałe	151 191,00	0,00	151 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 191,00	0,00	151 191,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 804,00	750,00	163 554,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	0,00	13 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 604,00	0,00	149 604,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 096,00	0,00	219 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 096,00	0,00	219 096,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 085,00	86 254,13	135 339,13
	85395		Pozostała działalność	49 085,00	86 254,13	135 339,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	44 502,92	-44 502,92	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	4 582,08	-4 582,08	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 885,01	121 885,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 454,12	13 454,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 536,00	111 536,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 536,00	111 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 536,00	111 536,00
855			Rodzina	14 447 550,00	1 274,00	14 448 824,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 310 422,00	1 020,00	9 311 442,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	9 310 422,00	0,00	9 310 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 128,00	0,00	5 137 128,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504,00	0,00	504,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	0,00	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 121 489,00	0,00	5 121 489,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	254,00	254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254,00	254,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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
			OGÓŁEM	44 653 899,00	1 614 282,13	46 268 181,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
600			Transport i łączność	6 928 300,00	-108 680,00	6 819 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 835 000,00	-196 680,00	1 638 320,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	531 072,00	531 072,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 835 000,00	-727 752,00	1 107 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 093 300,00	88 000,00	5 181 300,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517 000,00	88 000,00	4 605 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	0,00	188 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	0,00	187 000,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jar. Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	92 000,00	0,00	92 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	0,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	3 560 358,00	68 784,00	3 629 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 358,00	0,00	65 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 063,00	0,00	55 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	0,00	9 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	0,00	154 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		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)	3 041 000,00	50 680,00	3 091 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 752,00	0,00	1 634 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 248,00	0,00	128 248,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	0,00	285 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	0,00	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 680,00	130 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	0,00	159 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	18 104,00	180 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 104,00	108 104,00
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	0,00	137 500,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,08	0,00	277,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,72	0,00	39,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,20	0,00	113,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 450,00	240 000,00	838 450,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 250,00	0,00	18 250,00
		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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 250,00	0,00	16 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 700,00	240 000,00	816 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	220 000,00	410 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	185 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	185 000,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	0,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 844 210,00	677 887,20	14 522 097,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 510 257,00	117 367,20	7 627 624,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	897 151,00	0,00	897 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 929,00	0,00	257 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 731,00	-16 000,00	3 897 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 122,00	0,00	321 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 468,00	0,00	753 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 588,00	0,00	107 588,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 600,00	-132,80	389 467,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	13 500,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	327 000,00	0,00	327 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 430,00	0,00	85 430,00

3 100,00
PRZEWODNICZĄCY RADI

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	0,00	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	0,00	19 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 170,00	3 100,00	29 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 568,00	0,00	250 568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 108 504,00	317 106,00	1 425 610,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 440,00	41 478,00	196 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 096,00	15 370,00	66 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 700,00	192 419,00	851 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 013,00	13 408,00	59 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 075,00	36 447,00	160 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 680,00	5 188,00	22 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	12 796,00	55 796,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	0,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	80110		Gimnazja	3 312 866,00	-25 766,00	3 287 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 795,00	0,00	142 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 279,00	-24 266,00	1 874 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 748,00	0,00	166 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 607,00	0,00	370 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 640,00	0,00	52 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	0,00	156 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 480,00	0,00	43 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 220,00	0,00	15 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 097,00	0,00	117 097,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Leskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 000,00	0,00	579 000,00
		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	22 000,00	0,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	550 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 540,00	0,00	59 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00	0,00	59 540,00
	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	36 747,00	44 689,05	81 436,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000,00	438,00	24 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 484,00	2 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 661,00	34 083,05	44 744,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	6 709,00	8 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	975,00	1 236,00
	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	631 364,00	224 490,95	855 854,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000,00	300,00	24 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 486,00	3 675,18	29 161,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 763,00	124 343,43	578 106,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 809,00	0,00	28 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 914,00	22 410,00	109 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 392,00	2 472,34	14 864,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 050,00	19 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 200,00	25 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	19 920,00	19 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 820,00	4 820,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	305 932,00	0,00	305 932,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 388,00	0,00	152 388,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 892,00	0,00	26 892,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 796,70	0,00	27 796,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,30	0,00	4 905,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 782,50	0,00	3 782,50
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,50	0,00	667,50
		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	88 000,00	0,00	88 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 160,00	21 906,00	172 066,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	21 906,00	163 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 365,00	0,00	58 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,00	0,00	4 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00	0,00	13 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	0,00	1 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	0,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	8 000,00	10 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 928,00	13 906,00	33 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	160,00
852			Pomoc społeczna	3 609 666,00	750,00	3 610 416,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 350,00	0,00	290 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 350,00	0,00	290 350,00
	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
	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.	48 133,00	0,00	48 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 133,00	0,00	48 133,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 758,00	0,00	376 758,00
	85214					
		3110	Świadczenia społeczne	362 140,00	-3 900,00	358 240,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	3 900,00	8 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	0,00	1 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 865,00	0,00	50 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 357,84	0,00	50 357,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,16	0,00	7,16
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	151 191,00	0,00	151 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 191,00	0,00	151 191,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 463,00	750,00	1 605 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 703,00	0,00	10 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	0,00	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 169,00	0,00	1 029 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 881,00	0,00	75 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 398,00	0,00	190 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 090,00	0,00	27 090,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 505,00	0,00	83 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 104,00	0,00	3 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 252,00	-41,00	96 211,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 701,00	791,00	30 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 995,00	400,00	610 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 603,00	0,00	5 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 113,00	0,00	388 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,00	0,00	21 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 830,00	0,00	83 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 927,00	0,00	11 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	0,00	1 470,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 347,00	0,00	17 347,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 096,00	0,00	319 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 096,00	0,00	319 096,00
	85295		Pozostała działalność	153 815,00	-400,00	153 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 804,00	0,00	39 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 867,00	0,00	10 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,00	0,00	4 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,00	0,00	4 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 518,00	-400,00	20 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	0,00	59 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	2 965,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 085,00	86 254,13	135 339,13
	85395		Pozostała działalność	49 085,00	86 254,13	135 339,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 879,66	27 273,78	34 153,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,34	3 151,29	3 859,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,99	4 696,54	5 881,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,01	542,65	664,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,64	668,22	836,86
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,36	77,21	94,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	543,99	537,47	1 081,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,01	62,53	118,54
		4307	Zakup usług pozostałych	35 725,64	42 363,96	78 089,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 678,36	4 824,04	8 502,40
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 347,65	1 347,65
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,79	156,79
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	494,47	494,47
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57,53	57,53
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 201,00	120 106,80	220 307,80
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 094,00	8 570,80	19 664,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	-80,00	4 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097,00	7 200,00	12 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	1 242,00	2 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	208,80	332,80
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 107,00	0,00	14 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	0,00	1 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	182,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	0,00	6 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	111 536,00	161 536,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	111 536,00	161 536,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00
	855		Rodzina	14 987 416,00	1 274,00	14 988 690,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 310 422,00	1 020,00	9 311 442,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 170 766,00	0,00	9 170 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 601,00	0,00	58 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00	0,00	2 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867,00	0,00	10 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	0,00	1 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 527,00	0,00	46 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	0,00	462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	0,00	2 135,00
		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	0,00	20,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 182 527,00	0,00	5 182 527,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00	0,00	1 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 975 099,00	0,00	4 975 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 551,00	0,00	122 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 691,00	-11 000,00	9 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 998,00	0,00	22 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 272,00	0,00	3 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	10 000,00	10 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	0,00	336,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	14 628,00	0,00	14 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 439,00	0,00	3 439,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	3 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	254,00	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	254,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 267,00	0,00	336 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	0,00	970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 106,00	0,00	170 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	0,00	10 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 756,00	0,00	31 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00	0,00	4 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	7 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 170,00	0,00	64 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	0,00	1 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 262,00	0,00	28 262,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	0,00	4 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	0,00	10 079,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 200,00	0,00	60 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	0,00	60 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	0,00	98 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 000,00	53 041,00	595 041,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	53 041,00	123 041,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		2900				
		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	50 000,00	53 041,00	103 041,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310				
		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	350 000,00	0,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	908 500,00	450 000,00	1 358 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 000,00	450 000,00	1 155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
		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	200 000,00	450 000,00	650 000,00
	92116		Biblioteki	161 000,00	0,00	161 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	0,00	161 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00	32 000,00
			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
		2720				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 500,00	0,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
0,00 5 000,00

Jan Łaskowski

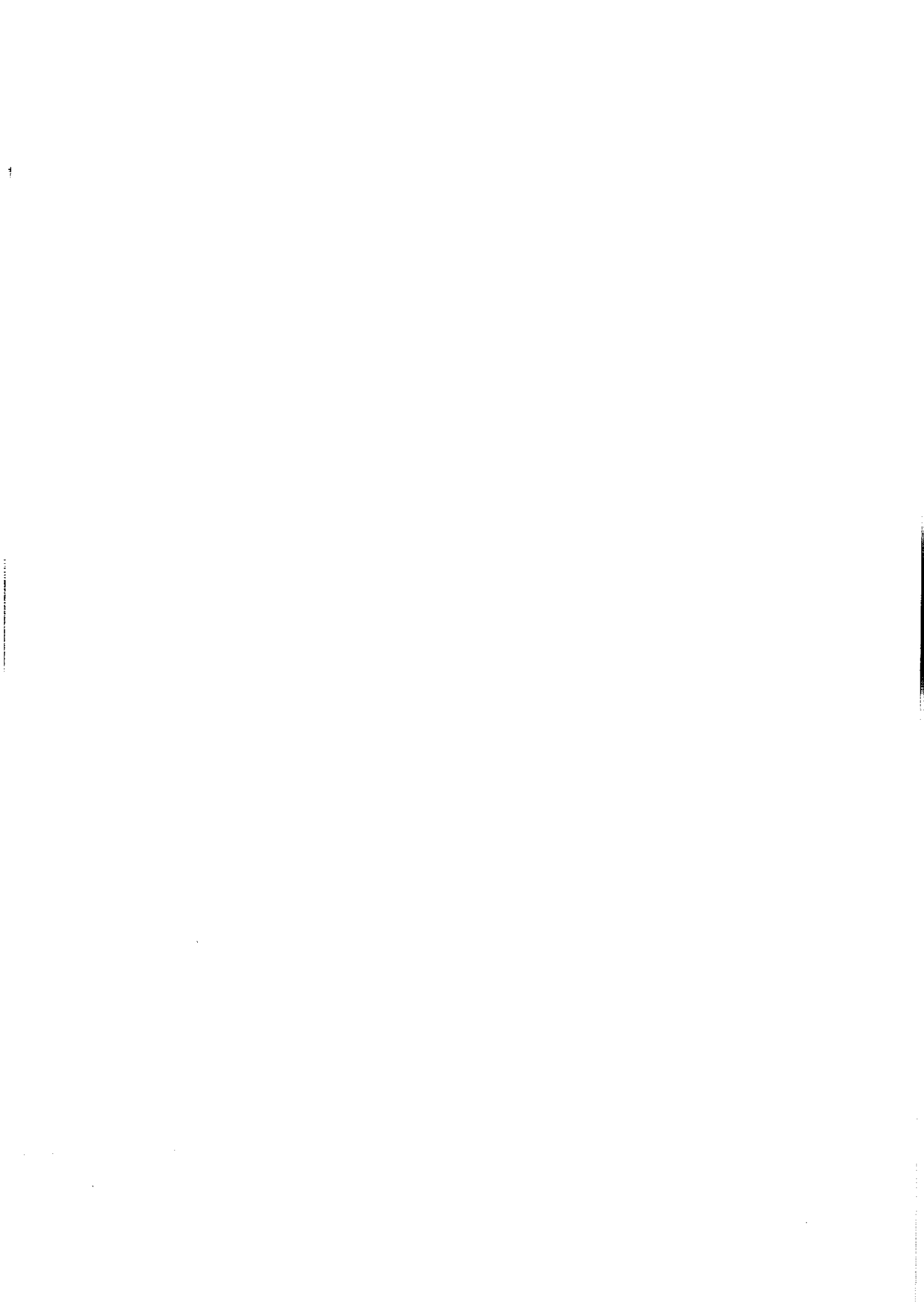
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	431 200,00	6 000,00	437 200,00
92601			Obiekty sportowe	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 000,00	0,00	308 000,00
		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	293 000,00	0,00	293 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
92695			Pozostała działalność	58 200,00	0,00	58 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		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				47 471 596,00	2 117 323,13	49 588 919,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne J.S.	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstynek 2017-2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015-2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej BiałaGóra-Samplawa-Rakowice 2016-2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2016-2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo 2016-2017	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin 2016-2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Grabowo 2017	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kazanice 2017	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół budynków Urzędu Gminy 2017	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Lubawa 2017	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	750	75023	6060	Montaż klimatyzacji na sali sesyjnej budynku Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	754	75412	6060	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubstynku 2017	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	754	75412	6060	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łążyńcu 2017	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2017	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	801	80101	6050	Ogrodzenie boiska szkolnego w Kazanicach 2017	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
19.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i zaplecza przy SP w Tuszewie 2017-2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rożentalu 2017	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	SP Rożental
21.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Kazanice 2017	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Łaskowski

22.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	852	85219	6060	Zakup inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej 2017	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
24.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rumienicy 2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
26.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizo - świetlicy w miejsc. Kazanice 2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
27.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizo - świetlicy w miejsc. Złotowo 2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizo - świetlicy w miejsc. Tuszewo 2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
29.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
30.	921	92109	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa, Filla Prątnica 2017	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
31.	921	92109	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łążyńcu 2017	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
32.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
33.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2017	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

**RADA GMINY
LUBAWA**

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
				Wydatki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
						Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki (kredyty)	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki (kredyty)	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	359 991,13	64 138,92	305 852,21	359 991,13	64 138,92	64 138,92	0,00	0,00	0,00	305 852,21	0,00	0,00	0,00	305 852,21
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne																
RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																
"Aktywne przyszłość"																
2.1	Razem wydatki:		64 205,00	9 910,26	54 294,74	64 205,00	64 205,00	9 910,26	0,00	0,00	9 910,26	54 294,74	0,00	0,00	0,00	54 294,74
	z tego: 2017 r.		64 205,00	9 910,26	54 294,74	64 205,00	64 205,00	9 910,26	0,00	0,00	9 910,26	54 294,74	0,00	0,00	0,00	54 294,74
	2018 r.	852 85214	251 535,00	37 842,13	213 692,87	251 535,00	251 535,00	37 842,13	0,00	0,00	37 842,13	213 692,87	0,00	0,00	0,00	213 692,87
	2019 r.	853 85395	227 485,00	34 291,48	193 193,52	227 485,00	227 485,00	34 291,48	0,00	0,00	34 291,48	193 193,52	0,00	0,00	0,00	193 193,52
	2020 r.		216 880,00	33 301,51	183 578,49	216 880,00	216 880,00	33 301,51	0,00	0,00	33 301,51	183 578,49	0,00	0,00	0,00	183 578,49
	2021 r.		69 575,00	9 105,98	60 469,02	69 575,00	69 575,00	9 105,98	0,00	0,00	9 105,98	60 469,02	0,00	0,00	0,00	60 469,02
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne																
RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
"Rodzina na PLUS"																
2.2	Razem wydatki:		79 354,13	11 763,86	67 590,27	79 354,13	79 354,13	11 763,86	0,00	0,00	11 763,86	67 590,27	0,00	0,00	0,00	67 590,27
	z tego: 2017 r.		79 354,13	11 763,86	67 590,27	79 354,13	79 354,13	11 763,86	0,00	0,00	11 763,86	67 590,27	0,00	0,00	0,00	67 590,27
	2018 r.		149 656,25	22 584,52	127 071,73	149 656,25	149 656,25	22 584,52	0,00	0,00	22 584,52	127 071,73	0,00	0,00	0,00	127 071,73
	2019 r.	852 85214	152 548,25	22 885,72	129 662,53	152 548,25	152 548,25	22 885,72	0,00	0,00	22 885,72	129 662,53	0,00	0,00	0,00	129 662,53
	2020 r.	853 85395	155 578,25	23 201,50	132 376,75	155 578,25	155 578,25	23 201,50	0,00	0,00	23 201,50	132 376,75	0,00	0,00	0,00	132 376,75
	2021 r.		154 428,25	23 081,65	131 346,60	154 428,25	154 428,25	23 081,65	0,00	0,00	23 081,65	131 346,60	0,00	0,00	0,00	131 346,60
	2022 r.		71 554,13	10 950,94	60 603,19	71 554,13	71 554,13	10 950,94	0,00	0,00	10 950,94	60 603,19	0,00	0,00	0,00	60 603,19
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki																
RPWM.02.00.00 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
"Szkoła akademii kompetencji"																
2.3	Razem wydatki:		216 432,00	32 464,80	183 967,20	216 432,00	216 432,00	32 464,80	0,00	0,00	32 464,80	183 967,20	0,00	0,00	0,00	183 967,20
	z tego: 2017 r.*		216 432,00	32 464,80	183 967,20	216 432,00	216 432,00	32 464,80	0,00	0,00	32 464,80	183 967,20	0,00	0,00	0,00	183 967,20
	2018 r.		234 629,00	35 224,35	199 404,65	234 629,00	234 629,00	35 224,35	0,00	0,00	35 224,35	199 404,65	0,00	0,00	0,00	199 404,65
	2019 r.	801 80195	18 397,00	2 760	15 637	18 397,00	18 397,00	2 760	0,00	0,00	2 760	15 637	0,00	0,00	0,00	15 637
	2020 r.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Ogółem (1+2)																
		X	359 991,13	64 138,92	305 852,21	359 991,13	359 991,13	64 138,92	0,00	0,00	64 138,92	305 852,21	0,00	0,00	0,00	305 852,21

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne i, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jani Łaskowski



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	65 358,00	0,00	65 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 358,00	0,00	65 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 358,00	0,00	65 358,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	0,00	2 050,00
851			Ochrona zdrowia	160,00	0,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	160,00
852			Pomoc społeczna	27 532,00	0,00	27 532,00
	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.	27 167,00	0,00	27 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 167,00	0,00	27 167,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365,00	0,00	365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	0,00	365,00
855			Rodzina	14 431 911,00	254,00	14 432 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 310 422,00	0,00	9 310 422,00
		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	9 310 422,00	0,00	9 310 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121 489,00	0,00	5 121 489,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 121 489,00	0,00	5 121 489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	254,00	254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254,00	254,00
OGÓLEM				14 527 011,00	254,00	14 527 265,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	65 358,00	0,00	65 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 358,00	0,00	65 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 063,00	0,00	55 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	0,00	9 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,08	0,00	277,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,72	0,00	39,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,20	0,00	113,20
851			Ochrona zdrowia	160,00	0,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	160,00
852			Pomoc społeczna	27 532,00	0,00	27 532,00
	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.	27 167,00	0,00	27 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 167,00	0,00	27 167,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365,00	0,00	365,00
		3110	Świadczenia społeczne	357,84	0,00	357,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,16	0,00	7,16
855			Rodzina	14 431 911,00	254,00	14 432 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 310 422,00	0,00	9 310 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 170 766,00	0,00	9 170 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 601,00	0,00	58 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00	0,00	2 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867,00	0,00	10 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	0,00	1 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 527,00	0,00	46 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	0,00	462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	0,00	2 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2017
z dnia 30 marca 2017 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121 489,00	0,00	5 121 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 975 099,00	0,00	4 975 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 084,00	0,00	113 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00	0,00	9 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 473,00	0,00	19 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 771,00	0,00	2 771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 371,00	0,00	1 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	254,00	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	254,00
OGÓŁEM				14 527 011,00	254,00	14 527 265,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laszkowski

RADA GMINY
JURBAWA

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	5
400	40002	6010	1 700 000,00
Ogółem			1 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	161 000,00	X
2	801	80101/80103/ 80149/80150/ 85404	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy	X	570 679,00	X
3	801	80101/80103/ 80149/80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie	X	577 048,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	4 000,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Orewiaczek" z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	22 000,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	30 000,00
6	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych:	X	X	278 000,00
				Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"			
				III Liga tenisa stołowego			
				Turniej strzelecki z broni pneumatycznej			
				Dzień Olimpijczyka			
				Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra Czekaj"			
				Otwarte mistrzostwa w biegach przełajowych			
				Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe (halowe)			
				Igrzyska mieszkańców wsi - letnie			
				Zawody lekkoatletyczne			
				Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich			
				Mistrzostwa Gminy w zapasach - styl klasyczny			
				Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa			
				Turnieje w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn			
				Turnieje szachowe			
				Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy			
				Turniej piłkarski im. H.Rybickiego			
				Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych			
				Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"			
				Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół gimnazjalnych			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

				Otwarte gminne turnieje piłki nożnej			
				Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS			
				Turnieje piłki nożnej dla dzieci			
				Maraton po "Ziemii Lubawskiej"			
				Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych			
				Turniej Mieszkańców Wsi w piłce nożnej halowej kobiet i mężczyzn			
				Turniej WMZ LZS w piłce nożnej mężczyzn			
				Zawody w wielobojach lekkoatletycznych dla szkół			
				Mistrzostwa szkół gminnych w tenisie stołowym			
				Mistrzostwa WMZ LZS w warcabach			
				Turniej piłki nożnej "Mała Piłkarska Kadra Czeka" dziewcząt i chłopców			
				Gminny festyn sportowy połączony z turniejem piłki nożnej dla dzieci na zakończenie wakacji			
7	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną i futsal	X	X	15 000,00
				Ogółem	X	1 308 727,00	356 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						7	8	9	10	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
600	60014	2710	0	531 072	531 072	0	0	531 072	0	
600	60014	6300	0	1 107 248	0	0	0	0	1 107 248	
600	60016	6300	550 000	X	X	X	X	X	X	
600	60016	6050	0	550 000	0	0	0	0	550 000	
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			550 000	2 230 320	573 072	0	0	573 072	1 657 248	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jad Łaskowski



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 268 181,13
1.1	Dochody bieżące		44 384 171,13
1.2	Dochody majątkowe		1 884 010,00
2.	Planowane wydatki		49 588 919,13
2.1	Wydatki bieżące		40 582 421,13
2.2	Wydatki majątkowe		9 006 498,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-3 320 738,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 320 738,00
Przychody ogółem:			4 134 938,00
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	2 534 938,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
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 Laskowski

