

UCHWAŁA Nr XXIX/174/2017

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

**RADA GMINY
LUBAWA**

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 z zm.) 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 z zm.) **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 875.922,76 zł i po zmianie wynosi **48.545.455,42 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 46.611.755,42 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1.933.700,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 875.922,76 zł i po zmianach wynosi **53.232.906,42 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 43.204.686,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 10.028.219,50 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **7.197.221,50 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 **361.133,63 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 6.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.
8. Przychody budżetu w wysokości 5.501.651,00 zł, rozchody w wysokości 814.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.687.451,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - a) kredytów w kwocie 1.600.000,00 zł,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.534.938,00 zł,
 - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 552.513,00 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	-	48.545.455,42 zł,
2. Plan wydatków ogółem	-	53.232.906,42 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 sołeckich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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 188/2017 z dnia 6 września 2017 roku, który dokonał zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 w dziale 855:
 1. Dział 855 rozdział 85595 § 2010 zmniejszenie w kwocie 20.619,00 zł.
 2. Dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększenie w kwocie 16.495,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 194/2017 z dnia 8 września 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 855 rozdział 85503 § 2010 w kwocie 132,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 205/2017 z dnia 12 września 2017 roku, który zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 852 rozdział 85213 § 2030 w kwocie 250,00 zł.
- Pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14 września 2017 roku, który przyznał Gminie Lubawa na rok 2017 kwotę 30.115,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrosty zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 223/2017 z dnia 27 września 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 852 rozdział 85216 § 2030 w kwocie 37.294,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 2017 roku, który dokonał zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 w dziale 801:
 1. Dział 801 rozdział 80101 § 2010 zwiększenie w kwocie 15.029,15 zł.
 2. Dział 801 rozdział 80110 § 2010 zmniejszenie w kwocie 1.424,96 zł.
 3. Dział 801 rozdział 80150 § 2010 zmniejszenie w kwocie 3.146,43 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 219/2017 z dnia 29 września 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 855 rozdział 85501 § 2060 w kwocie 486.230,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 227/2017 z dnia 29 września 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 855 rozdział 85502 § 2010 w kwocie 270.435,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 239/2017 z dnia 29 września 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 852 rozdział 85214 § 2030 w kwocie 45.633,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

W załączniku Nr 3 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa sali sportowej w m. Byszwałd* lata realizacji 2017-2019 (lp.40), natomiast zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w msc. Prątnica* (lp. 7) przesunięto do realizacji na lata 2016-2017.

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.

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 Laskowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 268,23	0,00	894 268,23
	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	894 068,23	0,00	894 068,23
		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	894 068,23	0,00	894 068,23
020			Leśnictwo	6 200,00	0,00	6 200,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
600			Transport i łączność	1 681 315,00	0,00	1 681 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 315,00	0,00	1 681 315,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	90 000,00
		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)	1 041 315,00	0,00	1 041 315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 415,00	-124 930,00	242 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 415,00	-124 930,00	242 485,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	315,00	470,00	785,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-128 400,00	121 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	146 518,00	430,00	146 948,00
	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)	81 160,00	430,00	81 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	430,00	1 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 600,00	1 000,00	10 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 712 108,00	120 500,00	10 832 608,00
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	2 372 800,00	500,00	2 373 300,00
		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	5 200,00	0,00	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	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	3 280 000,00	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
		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	596 700,00	50 000,00	646 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	50 000,00	390 000,00
		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	59 000,00	0,00	59 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	70 000,00	4 528 558,00
		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	70 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	17 285 357,00	PRZEWODNICZĄCY RADA 70 000,00	17 355 357,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 912 886,00	30 115,00	10 943 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 912 886,00	30 115,00	10 943 001,00
	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	2 700,00	0,00	2 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	2 200,00
		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	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	737 828,80	10 457,76	748 286,56
	80101		Szkoły podstawowe	147 173,99	15 029,15	162 203,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	6 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
		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	120 473,99	15 029,15	135 503,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 106,00	0,00	317 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 106,00	0,00	317 106,00
	80110		Gimnazja	44 273,62	-1 424,96	42 848,66
		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	44 273,62	-1 424,96	42 848,66
	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	5 352,00	0,00	5 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	0,00	5 352,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

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		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	7 491,19	-3 146,43	4 344,76
		2010		7 491,19	-3 146,43	4 344,76
	80195		Pozostała działalność	216 432,00	0,00	216 432,00
		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	183 967,20	0,00	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	32 464,80	0,00	32 464,80
851			Ochrona zdrowia	172,00	0,00	172,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	0,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	0,00	12,00
	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	1 187 748,00	82 677,00	1 270 425,00
	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	-250,00	47 883,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 966,00	-250,00	20 716,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 761,00	45 633,00	300 394,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 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)	254 761,00	45 633,00	300 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	898,00	0,00	898,00
		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	898,00	0,00	898,00
	85216		Zasilki stale	200 402,00	37 294,00	237 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 402,00	37 294,00	237 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 554,00	0,00	163 554,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	0,00	13 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	172 000,00	0,00	172 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 481,63	0,00	136 481,63
	85395		Pozostała działalność	136 481,63	0,00	136 481,63
		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	122 920,86	0,00	122 920,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 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	13 560,77	0,00	13 560,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 536,00	0,00	111 536,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 536,00	0,00	111 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 536,00	0,00	111 536,00
855			Rodzina	14 359 835,00	752 673,00	15 112 508,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 211 417,00	486 230,00	9 697 647,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	9 209 857,00	486 230,00	9 696 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 564,00	286 930,00	5 414 494,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	509,00	0,00	509,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 150,00	0,00	16 150,00
		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	5 100 870,00	286 930,00	5 387 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	132,00	367,00
		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	234,00	132,00	366,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00
	85595		Pozostała działalność	20 619,00	-20 619,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

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	20 619,00	-20 619,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	3 000,00	23 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	0,00	4 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	0,00	4 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
			OGÓLEM	47 669 532,66	875 922,76	48 545 455,42

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Łaskowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 068,23	0,00	924 068,23
	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	894 068,23	0,00	894 068,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,75	0,00	6 059,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 616,00	0,00	5 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	876 537,48	0,00	876 537,48
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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 700 000,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
600			Transport i łączność	7 819 620,00	-308 211,00	7 511 409,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 638 320,00	0,00	1 638 320,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	531 072,00	0,00	531 072,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 107 248,00	0,00	1 107 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 181 300,00	-318 211,00	5 863 089,00
		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	260 000,00	0,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	41 789,00	261 789,00
		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	5 475 000,00	-360 000,00	5 115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	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
		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	108 000,00	0,00	108 000,00
	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
	71035		Cmentarze	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 659 683,00	36 500,00	3 696 183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 358,00	0,00	65 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 063,00	1 000,00	56 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	-1 000,00	8 495,00
		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)	3 102 221,00	36 500,00	3 138 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 752,00	0,00	1 644 752,00
		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

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	140 000,00	24 000,00	164 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 680,00	0,00	130 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	12 500,00	171 500,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4520	Opłaty 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	40 541,00	0,00	40 541,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 104,00	0,00	200 104,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 104,00	0,00	123 104,00
	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 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	885 450,00	7 500,00	892 950,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 250,00	7 500,00	25 750,00
		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	7 500,00	23 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	863 700,00	0,00	863 700,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	135 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	402 000,00	0,00	402 000,00
	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	14 757 565,00	358 697,76	15 116 262,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 789 656,19	664 006,15	8 453 662,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	237 000,00	237 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	910 996,87	13 969,50	924 966,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 929,00	42 240,00	300 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897 731,00	217 360,00	4 115 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 122,00	-850,00	320 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 468,00	25 500,00	778 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 588,00	-4 800,00	102 788,00
		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	395 078,48	32 558,79	427 637,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 935,34	2 675,86	146 611,20
		4260	Zakup energii	325 500,00	29 000,00	354 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 559,00	24 000,00	122 559,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 400,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 430,00	39 850,00	123 280,00
		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	29 270,00	0,00	29 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 568,00	2,00	250 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 100,00	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 480,50	0,00	11 480,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 410 311,00	-236 352,00	1 173 959,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 918,00	0,00	196 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 466,00	-11 500,00	54 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 631,00	-182 105,79	654 525,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 810,00	-7 650,00	47 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 522,00	-29 100,00	131 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 868,00	-6 094,21	16 773,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	700,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 796,00	-602,00	55 194,00
	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	3 368 343,62	-164 924,96	3 203 418,66

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 795,00	-22 900,00	119 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 013,00	-104 000,00	1 770 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 748,00	-700,00	166 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 607,00	-43 000,00	327 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 910,00	-6 700,00	41 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 838,35	9 985,89	166 824,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 035,27	-1 410,85	48 624,42
		4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	0,00	43 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 480,00	3 000,00	46 480,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	49 140,00	0,00	49 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	0,00	6 900,00
	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	81 436,05	63 849,00	145 285,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	43 000,00	43 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 438,00	0,00	24 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 484,00	1 100,00	3 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 744,05	11 000,00	55 744,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00	2 100,00	10 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	300,00	1 536,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 349,00	6 349,00
			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			863 346,14	32 119,57	895 465,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 000,00	26 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 116,75	-222,75	24 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 961,18	1 750,00	33 711,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 306,43	6 966,00	575 272,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 809,00	0,00	28 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 524,00	200,00	115 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 664,34	350,00	16 014,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 124,11	-31,14	19 092,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800,33	-2 892,54	28 907,79
		4260	Zakup energii	19 920,00	0,00	19 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	0,00	4 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	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	172 078,00	0,00	172 078,00
	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	163 918,00	0,00	163 918,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,00	-3 500,00	7 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 834,00	0,00	31 834,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	160,00
852			Pomoc społeczna	3 871 502,00	12 427,00	3 883 929,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 350,00	-49 629,00	240 721,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 350,00	-49 629,00	240 721,00
	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	-250,00	47 883,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 133,00	-250,00	47 883,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 509,00	45 633,00	432 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 991,00	45 633,00	413 624,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 220,00	0,00	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	51 898,00	0,00	51 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 880,39	0,00	50 880,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,61	0,00	17,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 402,00	37 294,00	237 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 402,00	37 294,00	237 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 553 213,00	-16 121,00	1 537 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 203,00	0,00	10 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360,00	-1 000,00	2 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 804,00	-12 635,00	989 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 881,00	0,00	75 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 879,00	-2 176,00	182 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 974,00	-310,00	19 664,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 313,00	0,00	84 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	0,00	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 604,00	0,00	2 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 711,00	0,00	79 711,00
		4360	Opłaty 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	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 184,00	0,00	32 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 798,00	0,00	562 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 603,00	0,00	5 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 113,00	0,00	358 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,00	0,00	21 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 123,00	0,00	73 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 037,00	0,00	5 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	0,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 347,00	0,00	15 347,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	0,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	373 199,00	-4 500,00	368 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 804,00	-4 500,00	35 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 367,00	0,00	7 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,00	0,00	4 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	0,00	1 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	0,00	202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 478,00	0,00	57 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 990,00	0,00	58 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	0,00	2 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 481,63	0,00	136 481,63
	85395		Pozostała działalność	136 481,63	0,00	136 481,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 153,44	-3 471,28	30 682,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859,63	409,87	4 269,50

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881,53	-597,75	5 283,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,66	-69,55	595,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	836,86	-148,66	688,20
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,57	-17,30	77,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,01	9 442,03	11 601,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,49	1 098,55	1 328,04
		4307	Zakup usług pozostałych	78 047,90	-5 260,92	72 786,98
		4309	Zakup usług pozostałych	8 498,10	-612,08	7 886,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 347,65	0,00	1 347,65
		4419	Podróże służbowe krajowe	156,79	0,00	156,79
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494,47	36,58	531,05
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,53	4,25	61,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 509,80	-2 125,00	229 384,80
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 664,80	0,00	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	4 920,00	0,00	4 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960,00	0,00	11 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	0,00	2 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,80	0,00	374,80
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 837,00	-2 125,00	16 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	-160,00	1 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	-25,00	237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	-1 220,00	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	-220,00	3 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-500,00	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 536,00	0,00	161 536,00
		3240	Stypendia dla uczniów	161 536,00	0,00	161 536,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 472,00	0,00	31 472,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 472,00	0,00	3 472,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	0,00	28 000,00
855			Rodzina	14 863 860,00	731 134,00	15 594 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 211 417,00	486 230,00	9 697 647,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	0,00	502,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 071 709,00	478 937,00	9 550 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 362,00	0,00	94 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,00	0,00	16 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	0,00	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 246,00	9 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 085,00	1 000,00	6 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	0,00	233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 964,00	3 897,00	9 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	0,00	2 304,00
		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	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053,00	-700,00	1 353,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 123,00	286 930,00	5 424 053,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 050,00	0,00	16 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	0,00	426,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 955 099,00	278 904,00	5 234 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	0,00	94 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00	0,00	9 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 241,00	0,00	17 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	0,00	2 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	4 026,00	6 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	0,00	3 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	0,00	336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 803,00	4 000,00	30 803,00
		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	4 055,00	0,00	4 055,00
		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	4 436,00	0,00	4 436,00
85503			Karta Dużej Rodziny	234,00	132,00	366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	-168,00	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
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	173 037,00	0,00	173 037,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	0,00	10 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 661,00	0,00	31 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	0,00	1 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 775,00	0,00	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,00	0,00	63 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	0,00	824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 527,00	0,00	33 527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	0,00	4 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	0,00	10 849,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 200,00	-11 339,00	48 861,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	-11 339,00	48 861,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	-10 200,00	87 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	-10 200,00	87 800,00
	85595		Pozostała działalność	20 619,00	-20 619,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619,00	-619,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 716,00	0,00	701 716,00
	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	147 716,00	0,00	147 716,00
		2900	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
		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	127 716,00	0,00	127 716,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 000,00	0,00	432 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	1 524 200,00	0,00	1 524 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 200,00	0,00	1 330 200,00
		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	820 000,00	0,00	820 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	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
		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	561 200,00	40 000,00	601 200,00
	92601		Obiekty sportowe	195 000,00	40 000,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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				52 356 983,66	875 922,76	53 232 906,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Funkcja	Kod zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.	Dotychczasowe wydatki (2017-2017)	Planowane wydatki inwestycyjne				Instytucja organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program	
							Warianty finansowania					
							dot. budżetu państwa	dot. budżetu gminy	dot. budżetu woj.	dot. budżetu UE		
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	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstyniek 2017-2018	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2016-2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej BiałaGóra-Samplawa-Rakowice 2016-2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2016-2017	260 000,00	0,00	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	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2017-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147008N w m. Targowisko Górne 2017	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147021N w m. Łążyn 2017-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica 2017-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147028N w m. Omule 2017-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin 2016-2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Grabowo 2017	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kazanice 2017	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	600	60018	6060	Zakup wiat przystankowych 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół budynków Urzędu Gminy 2017	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji na sali seesyjnej budynku Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	754	75412	6060	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubstynku 2017	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	754	75412	6060	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łążynie 2017	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczego OSP 2017	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

22.	801	80101	6050	Budowa systemu nawadniającego murawę boiska szkolnego w Kazanicach 2017	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
23.	801	80101	6050	Ogrodzenie boiska szkolnego w Kazanicach 2017	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
24.	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
25.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rożentalu 2017	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	SP Rożental
26.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Kazanice 2017	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
27.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2017	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	852	85219	6060	Zakup inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej 2017	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
29.	852	85295	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie - Program "Senior+" 2017	0,00	195 000,00	70 000,00	0,00	125 000,00	0,00	UG Lubawa
30.	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
31.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2017	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
32.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rumienicy 2017	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
33.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizo - świetlicy w miejsc. Kazanice 2017	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
34.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gutowie 2017	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
35.	921	92109	6060	Zakup ciągnika - kosiarki do sołectwa Rakowice 2017	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
36.	921	92109	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa, Filia Prątnica 2017	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
37.	921	92109	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łążyńcu 2017	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
38.	926	92601	6060	Zakup elementów na plac zabaw na terenie Gminy 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
39.	926	92601	6050	Montaż plikochwytywów na boiskach na terenie Gminy 2017	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
40.	926	92601	6050	Budowa sali sportowej w m. Byszwałd 2017-2019	40 000,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

**RADA GMINY
LUBAWA**

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

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

Lp	Projekt	Kategoria finansowej funkcjonalnej strukturalnej (paragraf)	Klasyfikacja (dział, funkcjonalny obszar)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wydatki projektu)	Wydatki w tym:		Planowane wydatki 2017									
					Wydatki z budżetu gminy	Wydatki z budżetu UE	Wydatki (0-13)	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Wydatki z tytułu zobowiązań pozostałych	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące razem:			58 733,63	54 245,57	506 888,06	361 133,63	54 245,57	0,00	0,00	54 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			58 733,63	54 245,57	506 888,06	361 133,63	54 245,57	0,00	0,00	54 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			65 347,50	10 016,91	55 330,59	65 347,50	10 016,91	0,00	0,00	10 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			252 017,50	37 887,17	214 130,33	65 347,50	10 016,91	0,00	0,00	10 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		852 85214	229 110,00	34 443,18	194 666,82	65 347,50	10 016,91	0,00	0,00	10 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		853 85395	215 661,25	33 187,74	182 473,51	65 347,50	10 016,91	0,00	0,00	10 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			67 543,75	8 816,36	58 627,39	65 347,50	10 016,91	0,00	0,00	10 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.						65 347,50	10 016,91	0,00	0,00	10 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			79 354,13	11 763,86	67 590,27	79 354,13	11 763,86	0,00	0,00	11 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			79 354,13	11 763,86	67 590,27	79 354,13	11 763,86	0,00	0,00	11 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			149 658,25	22 584,52	127 073,73	79 354,13	11 763,86	0,00	0,00	11 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		852 86214	152 546,25	22 865,72	129 682,53	79 354,13	11 763,86	0,00	0,00	11 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		853 85395	155 578,25	23 201,50	132 376,75	79 354,13	11 763,86	0,00	0,00	11 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			154 428,25	23 081,65	131 346,60	79 354,13	11 763,86	0,00	0,00	11 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			71 554,13	10 950,94	60 603,19	79 354,13	11 763,86	0,00	0,00	11 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			216 432,00	32 464,80	183 967,20	216 432,00	32 464,80	0,00	0,00	32 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.*			216 432,00	32 464,80	183 967,20	216 432,00	32 464,80	0,00	0,00	32 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			234 629,00	35 224,35	199 604,65	216 432,00	32 464,80	0,00	0,00	32 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		801 80195	18 397,00	2 760	15 637	216 432,00	32 464,80	0,00	0,00	32 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			0	0	0	216 432,00	32 464,80	0,00	0,00	32 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)			361 133,63	54 245,57	506 888,06	361 133,63	54 245,57	0,00	0,00	54 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
** środki własne i, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisowski



**RADA GMINY
LUBAWA**

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 068,23	0,00	894 068,23
	01095		Pozostała działalność	894 068,23	0,00	894 068,23
		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	894 068,23	0,00	894 068,23
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
801			Oświata i wychowanie	172 238,80	10 457,76	182 696,56
	80101		Szkoły podstawowe	120 473,99	15 029,15	135 503,14
		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	120 473,99	15 029,15	135 503,14
	80110		Gimnazja	44 273,62	-1 424,96	42 848,66
		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	44 273,62	-1 424,96	42 848,66
	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	7 491,19	-3 146,43	4 344,76
		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	7 491,19	-3 146,43	4 344,76
851			Ochrona zdrowia	160,00	0,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 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	160,00	0,00	160,00
852			Pomoc społeczna	28 065,00	0,00	28 065,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	898,00	0,00	898,00
		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	898,00	0,00	898,00
855			Rodzina	14 331 580,00	752 673,00	15 084 253,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 209 857,00	486 230,00	9 696 087,00
		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	9 209 857,00	486 230,00	9 696 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 870,00	286 930,00	5 387 800,00
		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	5 100 870,00	286 930,00	5 387 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	132,00	366,00
		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	234,00	132,00	366,00
	85595		Pozostała działalność	20 619,00	-20 619,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 619,00	-20 619,00	0,00
OGÓLEM				15 493 520,03	763 130,76	16 256 650,79

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 068,23	0,00	894 068,23
	01095		Pozostała działalność	894 068,23	0,00	894 068,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,75	0,00	6 059,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 616,00	0,00	5 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	876 537,48	0,00	876 537,48
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	1 000,00	56 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	-1 000,00	8 495,00
		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
801			Oświata i wychowanie	172 238,80	10 457,76	182 696,56
	80101		Szkoły podstawowe	120 473,99	15 029,15	135 503,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 845,87	13 969,50	27 815,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,78	148,79	1 341,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 435,34	910,86	106 346,20
	80110		Gimnazja	44 273,62	-1 424,96	42 848,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,35	-14,11	424,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 835,27	-1 410,85	42 424,42
	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	7 491,19	-3 146,43	4 344,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	816,75	-222,75	594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,11	-31,14	42,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,33	-2 892,54	3 707,79
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	28 065,00	0,00	28 065,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 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
			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			27 167,00	0,00	27 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 167,00	0,00	27 167,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	898,00	0,00	898,00
		3110	Świadczenia społeczne	880,39	0,00	880,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,61	0,00	17,61
855			Rodzina	14 331 580,00	752 673,00	15 084 253,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 209 857,00	486 230,00	9 696 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	0,00	502,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 071 709,00	478 937,00	9 550 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 362,00	0,00	94 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00	0,00	2 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,00	0,00	16 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	0,00	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 246,00	9 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 085,00	1 000,00	6 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	0,00	233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 964,00	3 897,00	9 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	0,00	2 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053,00	-700,00	1 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 870,00	286 930,00	5 387 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00	0,00	377,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 955 099,00	278 904,00	5 234 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	0,00	94 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00	0,00	9 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 241,00	0,00	17 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	0,00	2 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	4 026,00	5 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 677,00	4 000,00	14 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 747,00	0,00	3 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	0,00	3 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	132,00	366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	-168,00	66,00

~~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	Kod	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	578 869,16	X
3	801	80101/80103/ 80149/80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie	X	587 472,66	X
4	801	80101/80149/ 80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie	X	319 266,55	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			
				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 Czeaka" 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	1 646 608,37	356 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

**RADA GMINY
LUBAWA**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr XXIX/174/2017
z dnia 29 września 2017 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710	0	531 072	531 072	0	0	531 072	0	0
600	60014	6300	0	1 107 248	0	0	0	0	0	1 107 248
600	60016	6300	550 000	X	X	X	X	X	X	X
600	60016	6050	0	550 000	0	0	0	0	0	550 000
600	60078	2710	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
754	75412	2710	5 000	X	X	X	X	X	X	X
754	75412	4210	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
900	90013	2310	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
Ogółem			555 000	2 245 320	588 072	0	0	583 072	0	1 657 248

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jana Laszkowski



**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		48 545 455,42
1.1	Dochody bieżące		46 611 755,42
1.2	Dochody majątkowe		1 933 700,00
2.	Planowane wydatki		53 232 906,42
2.1	Wydatki bieżące		43 204 686,92
2.2	Wydatki majątkowe		10 028 219,50
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-4 687 451,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 687 451,00
Przychody ogółem:			5 501 651,00
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	1 366 713,00
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

