

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze 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 2017 r., poz. 2077) **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 633.332,00 zł i po zmianie wynosi **49.675.628,75 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 47.819.456,75 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1.856.172,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 231.255,00 zł i po zmianach wynosi **52.079.179,75 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 42.895.173,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 9.184.006,62 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **6.560.256,62 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 3.217.751,00 zł, rozchody w wysokości 814.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.403.551,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.403.551,00 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	-	49.675.628,75 zł,
2. Plan wydatków ogółem	-	52.079.179,75 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 969,56	0,00	1 275 969,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	1 275 769,56	0,00	1 275 769,56
		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	1 275 769,56	0,00	1 275 769,56
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	1 662 387,00	0,00	1 662 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 662 387,00	0,00	1 662 387,00
		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	531 072,00	0,00	531 072,00
		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	234 485,00	-58 700,00	175 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 485,00	-58 700,00	175 785,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	0,00	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	6 400,00	106 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	785,00	0,00	785,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 600,00	-63 600,00	50 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 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	2 373 300,00	192 490,00	2 565 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 700,00	195 600,00	2 446 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 300,00	215,00	17 515,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 600,00	675,00	73 275,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	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	3 277 470,00	298 850,00	3 576 320,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 437 000,00	254 250,00	1 691 250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 373 970,00	29 300,00	1 403 270,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	1 800,00	29 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	-13 000,00	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 500,00	-2 500,00	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	29 000,00	201 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	0,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 200,00	100,00	649 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	2 300,00	52 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 000,00	-4 000,00	386 000,00
		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	61 500,00	0,00	61 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	0,00	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 800,00	7 800,00
		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	4 608 558,00	52 000,00	4 660 558,00
		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	300 000,00	52 000,00	352 000,00
758			Różne rozliczenia	17 315 472,00	139 470,00	17 454 942,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 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	4 344,76	0,00	4 344,76
		2010		4 344,76	0,00	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	219,00	0,00	219,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29,00	0,00	29,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,00	0,00	29,00
	85195		Pozostała działalność	190,00	0,00	190,00
		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	190,00	0,00	190,00
	852		Pomoc społeczna	1 271 271,00	-3 277,00	1 267 994,00
	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.	45 724,00	0,00	45 724,00
		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	25 817,00	0,00	25 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 907,00	0,00	19 907,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 061,00	0,00	282 061,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,00	0,00	377,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 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	0,01	13 560,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 620,00	0,00	184 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 620,00	0,00	184 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 620,00	0,00	184 620,00
855			Rodzina	15 064 272,00	2 494,00	15 066 766,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 001 560,00	0,00	10 001 560,00
		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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 054 854,00	2 494,00	5 057 348,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	-35,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	509,00	4,00	513,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 150,00	725,00	16 875,00
		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	5 025 660,00	0,00	5 025 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	1 800,00	14 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	0,00	489,00
		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	488,00	0,00	488,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 369,00	0,00	7 369,00

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	1 305 769,56	0,00	1 305 769,56
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 275 769,56	0,00	1 275 769,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	1 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,75	0,00	6 059,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 416,34	0,00	8 416,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 250 754,47	0,00	1 250 754,47
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	7 310 325,90	-51 819,68	7 258 506,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 631 072,00	0,00	1 631 072,00
		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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 669 253,90	-51 819,68	5 617 434,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 109,00	-3,16	249 105,84
		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	5 056 144,90	-51 816,52	5 004 328,38
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	20 000,00	184 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 680,00	0,00	90 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	8 500,00	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	-1 727,11	43 272,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 563,22	0,00	36 563,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-1 290,06	108 709,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 104,00	0,00	190 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 104,00	0,00	126 104,00
	75095		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	0,00	11 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	0,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	0,00	23 500,00
	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	-0,07	277,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,72	-0,02	39,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,20	0,09	113,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 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	303 009,00	700,00	303 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 925,00	20 400,00	4 331 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 072,00	0,00	320 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 768,00	6 850,00	815 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 142,00	80,00	90 222,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,00	0,00	6 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 027,28	-7 670,00	441 357,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 670,20	0,00	152 670,20
		4260	Zakup energii	340 368,00	-3 010,00	337 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 759,00	-1 000,00	111 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 891,00	0,00	12 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 969,87	-1 000,00	129 969,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	0,00	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 160,00	150,00	20 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 430,00	0,00	26 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 514,00	0,00	317 514,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 991,00	0,00	7 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 999,99	-2 753,00	143 246,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 480,50	0,00	11 480,50
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 852,00	2 753,00	1 178 605,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 018,00	0,00	200 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 066,00	200,00	51 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 625,21	2 553,00	678 178,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 671,00	0,00	44 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 322,00	0,00	127 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 423,79	0,00	16 423,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	0,00	16 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 056,00	0,00	44 056,00
80104			Przedszkola	197 687,00	0,00	197 687,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	0,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 687,00	0,00	182 687,00
80110			Gimnazja	3 000 901,66	-15 500,00	2 985 401,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 985,00	400,00	122 385,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 349,00	0,00	6 349,00
	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	895 465,71	0,00	895 465,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	0,00	36 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 894,00	0,00	36 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 231,18	0,00	35 231,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 152,43	-180,00	554 972,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 809,00	0,00	28 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 884,00	-20,00	114 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 354,34	200,00	15 554,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,97	0,00	19 092,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 907,79	0,00	28 907,79
		4260	Zakup energii	18 020,00	0,00	18 020,00
		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	176 108,00	0,00	176 108,00
	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	167 918,00	0,00	167 918,00
		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	14 370,00	0,00	14 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	0,00	1 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	0,00	41 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	0,00	6 980,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-404,00	6 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-421,00	5 079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 845,00	0,00	31 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	-975,00	8 325,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 524,00	0,00	4 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 086,00	-13 389,00	509 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 535,00	-847,00	2 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 113,00	-7 116,00	305 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,00	0,00	21 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 345,00	-1 925,00	68 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 231,00	-371,00	3 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	-2 974,00	91 026,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 042,00	-156,00	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 715,00	0,00	14 715,00
	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	417 069,00	-24 480,24	392 588,76
		3110	Świadczenia społeczne	24 004,00	-230,00	23 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 042,00	-82,00	6 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,00	0,00	4 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	0,00	1 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	193,00
		4190	Nagrody konkursowe	369,00	0,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	-11 459,00	65 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 690,00	-3 885,00	30 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443,00	0,00	2 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-8 824,24	256 175,76
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	30 252,16	-70,80	30 181,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411,76	-8,25	3 403,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,78	0,00	5 203,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,11	0,00	587,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637,20	0,00	637,20
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,27	0,00	72,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,03	518,68	13 428,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,05	60,37	1 522,42
		4307	Zakup usług pozostałych	72 038,99	-447,89	71 591,10
		4309	Zakup usług pozostałych	7 809,01	-52,11	7 756,90

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	0,00	106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	0,00	2 067,00
		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	1 308,00	0,00	1 308,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 017,00	-1 870,00	5 057 147,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 050,00	0,00	17 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	-25,00	384,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 000,00	0,00	4 885 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 342,00	-1 502,00	94 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00	0,00	9 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 610,00	-259,00	17 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	-37,00	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	0,00	2 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 199,00	0,00	3 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 795,00	-64,00	17 731,00
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	17,00	38,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 747,00	0,00	3 747,00
		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	3 353,00	0,00	3 353,00
85503			Karta Dużej Rodziny	488,00	0,00	488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
85504			Wspieranie rodziny	316 445,00	-25 411,00	291 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 436,00	-594,00	842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 275,00	-9 116,00	156 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	0,00	10 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 381,00	-677,00	28 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	-127,00	1 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-280,00	2 520,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 775,00	0,00	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940,00	-10 926,00	42 014,00
		4260	Zakup energii	0,00	819,00	819,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 106,78	15 000,00	137 106,78
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	397 514,99	-28 198,20	369 316,79
		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
926			Kultura fizyczna	549 200,00	-15 331,95	533 868,05
	92601		Obiekty sportowe	195 000,00	-15 460,20	179 539,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-460,20	64 539,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 000,00	0,00	293 000,00
		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	278 000,00	0,00	278 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	61 200,00	128,25	61 328,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,25	128,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
		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				52 310 434,75	-231 255,00	52 079 179,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	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.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii OZE w Gminie Lubawa (budynki użyteczności publicznej) 2017-2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa przepustów m. Łążyn na drodze Nr 2017-2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstyniek 2017-2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015-2017	1 667 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej BiałaGóra-Samplawa-Rakowice 2016-2017	539 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2016-2017	161 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo 2016-2017	475 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2017-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147008N w m. Targowisko Górne 2017	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	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	UG Lubawa
12.	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	UG Lubawa
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147026N w m. Omule 2017-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin 2016-2017	946 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Grabowo 2017	0,00	128 731,09	128 731,09	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół budynków Urzędu Gminy 2017	0,00	16 022,22	16 022,22	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	108 709,94	108 709,94	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji na sali sesyjnej budynku Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	20 541,00	20 541,00	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	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	UG Lubawa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:				Wydatki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, pozostałe**	Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, pozostałe**	Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, pozostałe**	Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, 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		
2	Wydatki bieżące razem:		X	361 133,63	54 245,58	306 888,05	361 133,63	54 245,58	54 245,58	0,00	0,00	306 888,05	0,00	0,00	0,00	306 888,05		
Program:																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne																		
Działanie:																		
RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																		
Nazwa projektu:																		
"Aktywna przyszłość"																		
2.1	Razem wydatki:			65 347,50	10 016,92	55 330,58	65 347,50	10 016,92	10 016,92	0,00	0,00	55 330,58	0,00	0,00	0,00	55 330,58		
	z tego: 2017 r.			65 347,50	10 016,92	55 330,58	65 347,50	10 016,92	10 016,92	0,00	0,00	55 330,58	0,00	0,00	0,00	55 330,58		
	2018 r.		852	252 017,50	37 887,17	214 130,33												
	2019 r.		853	229 110,00	34 443,18	194 666,82												
	2020 r.			215 661,25	33 187,74	182 473,51												
	2021 r.			67 543,75	8 916,36	58 627,39												
Program:																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne																		
Działanie:																		
RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																		
Nazwa projektu:																		
"Rodzina na PLUS"																		
2.2	Razem wydatki:			79 354,13	11 763,86	67 590,27	79 354,13	11 763,86	11 763,86	0,00	0,00	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	11 763,86	11 763,86	0,00	0,00	67 590,27	0,00	0,00	0,00	67 590,27		
	2018 r.			149 658,25	22 584,52	127 073,73												
	2019 r.		852	152 548,25	22 885,72	129 662,53												
	2020 r.		853	155 578,25	23 201,50	132 376,75												
	2021 r.			154 428,25	23 081,65	131 346,60												
	2022 r.			71 554,13	10 950,94	60 603,19												
Program:																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki																		
Działanie:																		
RPWM.02.02.00 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																		
Nazwa projektu:																		
"Szkolna akademia kompetencji"																		
2.3	Razem wydatki:			216 432,00	32 464,80	183 967,20	216 432,00	32 464,80	32 464,80	0,00	0,00	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	32 464,80	32 464,80	0,00	0,00	183 967,20	0,00	0,00	0,00	183 967,20		
	2018 r.		801	234 829,00	35 224,35	199 604,65												
	2019 r.			18 397,00	2 760	15 637												
	2020 r.			0	0	0												
Ogółem (1+2)																		
			X	361 133,63	54 245,58	306 888,05	361 133,63	54 245,58	54 245,58	0,00	0,00	306 888,05	0,00	0,00	0,00	306 888,05		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 769,56	0,00	1 275 769,56
	01095		Pozostała działalność	1 275 769,56	0,00	1 275 769,56
		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	1 275 769,56	0,00	1 275 769,56
750			Administracja publiczna	89 485,00	0,00	89 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 485,00	0,00	89 485,00
		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	89 485,00	0,00	89 485,00
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	182 696,56	0,00	182 696,56
	80101		Szkoły podstawowe	135 503,14	0,00	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	135 503,14	0,00	135 503,14
	80110		Gimnazja	42 848,66	0,00	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	42 848,66	0,00	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	4 344,76	0,00	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	4 344,76	0,00	4 344,76
851			Ochrona zdrowia	190,00	0,00	190,00
	85195		Pozostała działalność	190,00	0,00	190,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 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 leśnictwo	1 275 769,56	0,00	1 275 769,56
	01095		Pozostała działalność	1 275 769,56	0,00	1 275 769,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	1 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,75	0,00	6 059,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 416,34	0,00	8 416,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 250 754,47	0,00	1 250 754,47
750			Administracja publiczna	89 485,00	0,00	89 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 485,00	0,00	89 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 655,17	0,02	75 655,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 781,33	0,00	12 781,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,50	-0,02	1 048,48
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	-0,07	277,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,72	-0,02	39,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,20	0,09	113,29
801			Oświata i wychowanie	182 696,56	0,00	182 696,56
	80101		Szkoły podstawowe	135 503,14	0,00	135 503,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 266,55	0,00	13 266,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 548,82	0,00	14 548,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,57	0,00	1 341,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 346,20	0,00	106 346,20
	80110		Gimnazja	42 848,66	0,00	42 848,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,24	0,00	424,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 424,42	0,00	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	4 344,76	0,00	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	594,00	0,00	594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,97	0,00	42,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 707,79	0,00	3 707,79
851			Ochrona zdrowia	190,00	0,00	190,00
	85195		Pozostała działalność	190,00	0,00	190,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/194/2017
z dnia 28 grudnia 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
85503			Karta Dużej Rodziny	488,00	0,00	488,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	188,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
OGÓLEM				16 603 211,12	0,00	16 603 211,12

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	577 823,16	X
3	801	80101/80103/ 80149/80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie	X	599 722,66	X
4	801	80101/80149/ 80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie	X	350 266,55	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 CzeKa"			
				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"			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
600	60014	2710	0	531 072	531 072	0	0	0	531 072	0
600	60014	6300	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
600	60016	6300	531 072	x	x	x	x	x	x	x
600	60016	6050	0	531 072	0	0	0	0	0	531 072
600	60078	2710	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
754	75412	6300	5 000	x	x	x	x	x	x	x
754	75412	6060	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
900	90013	2310	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0
Ogółem			536 072	2 219 144	583 072	0	0	0	583 072	1 636 072

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan 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		49 675 628,75
1.1	Dochody bieżące		47 819 456,75
1.2	Dochody majątkowe		1 856 172,00
2.	Planowane wydatki		52 079 179,75
2.1	Wydatki bieżące		42 895 173,13
2.2	Wydatki majątkowe		9 184 006,62
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 403 551,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 403 551,00
Przychody ogółem:			3 217 751,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 534 938,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	682 813,00
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