

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 1.068.539,59 zł i po zmianie wynosi **50.743.733,34 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 47.787.644,34 zł,
 - dochody majątkowe – 2.956.089,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 987.020,59 zł i po zmianach wynosi **56.179.476,34 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 44.520.876,34 zł,
 - wydatki majątkowe – 11.658.600,00 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **9.497.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.022.415,34 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
7. Przychody budżetu w wysokości 6.009.343,00 zł, rozchody w wysokości 573.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.435.743,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 935.743,00 zł,
- § 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na rok 2018 pozostają bez zmian.
- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 - 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 2018 wynikają z analizy i realizacji budżetu Gminy na rok 2018 i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2018 z dnia 2 marca 2018 roku, który przyznał dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2018 na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w msc. Omule**” w kwocie **362.674,00 zł** dział 600 rozdział 60016 § 6330.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 32/2018 z dnia 9 marca 2018 roku, który zwiększył plan dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 124,00 zł dział 855 rozdział 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 40/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, który zwiększył plan dotacji celowej z budżetu państwa :
 - a) w kwocie 69.000,00 zł dział 852 rozdział 85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
 - b) w kwocie 125.000,00 zł dział 852 rozdział 85295 § 6330 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 14A/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, który dokonał korekty decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w zakresie klasyfikacji zadaniowej w dziale 855 rozdział 85502 § 2010.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 44/2018 z dnia 19 marca 2018 roku, który dokonał zmian planu dotacji celowej z budżetu państwa w budżecie zadaniowym w kwocie 8.248,00 zł dział 855 rozdział 85502 § 2010.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 45/2018 z dnia 21 marca 2018 roku, który zwiększył plan dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.126,00 zł dział 750 rozdział 75011 § 2010 z przeznaczeniem na wyrównanie dotacji za 2017 rok na zadania z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- a) *Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Zielkowo* – wydatki roku 2018 w kwocie 2.600,00 zł.
- b) *Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mortęgi – Program „Senior+”* – wydatki w roku 2018 w kwocie 260.000,00 zł.
Dofinansowanie w wysokości 125.000,00 zł z budżetu państwa z programu „Senior+” na lata 2015-2020.

Pozostałe 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 2018 i latach przyszłych.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	6 100,00	0,00	6 100,00
	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	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 970,00	0,00	1 060 970,00
	40095		Pozostała działalność	1 060 970,00	0,00	1 060 970,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 060 970,00	0,00	1 060 970,00
600			Transport i łączność	0,00	362 674,00	362 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	362 674,00	362 674,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	362 674,00	362 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 600,00	0,00	1 311 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 600,00	0,00	1 311 600,00
		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	95 000,00	0,00	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	139 892,00	2 126,00	142 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 392,00	2 126,00	56 518,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			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			
		2010		54 382,00	2 126,00	56 508,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	0,00	85 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	0,00	2 095,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	0,00	2 095,00
		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	2 095,00	0,00	2 095,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	0,00	8 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 600,00	0,00	8 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 108 638,00	294 000,00	12 402 638,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	0,00	4 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 555 000,00	212 000,00	2 767 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 433 200,00	212 000,00	2 645 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 500,00	0,00	17 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 600,00	0,00	75 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200,00	0,00	5 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 505 200,00	82 000,00	3 587 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 595 200,00	44 700,00	1 639 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	37 300,00	1 447 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	0,00	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00	0,00	273 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 100,00	0,00	648 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	0,00	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	5 396 288,00	0,00	5 396 288,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 096 288,00	0,00	5 096 288,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	17 991 753,00	0,00	17 991 753,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 921 971,00	0,00	11 921 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 921 971,00	0,00	11 921 971,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 939 157,00	0,00	5 939 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 939 157,00	0,00	5 939 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 425,00	0,00	130 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 425,00	0,00	130 425,00
801			Oświata i wychowanie	243 329,00	901,00	244 230,00
80101			Szkoły podstawowe	8 500,00	901,00	9 401,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	0,00	6 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	901,00	901,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
80195			Pozostała działalność	234 829,00	0,00	234 829,00
		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	199 604,65	0,00	199 604,65
		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	35 224,35	0,00	35 224,35
851			Ochrona zdrowia	154,00	0,00	154,00
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	142,00	0,00	142,00
		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	142,00	0,00	142,00
852			Pomoc społeczna	890 345,00	199 310,00	1 089 655,00
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.	46 531,00	0,00	46 531,00
		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	28 049,00	0,00	28 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 482,00	0,00	18 482,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 086,00	310,00	248 396,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

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)	248 086,00	0,00	248 086,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	363,00	0,00	363,00
		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	363,00	0,00	363,00
85216			Zasilki stałe	152 105,00	0,00	152 105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139,00	0,00	139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 966,00	0,00	151 966,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	164 708,00	0,00	164 708,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	0,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	0,00	13 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	0,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	0,00	340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 528,00	0,00	150 528,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	0,00	48 500,00
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	0,00	48 500,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 036,00	0,00	200 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 036,00	0,00	200 036,00
85295			Pozostała działalność	30 016,00	199 000,00	229 016,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 016,00	0,00	30 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 000,00	69 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 035,75	5 910,59	383 946,34
85395			Pozostała działalność	378 035,75	5 910,59	383 946,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	341 204,06	5 358,65	346 562,71
		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	36 831,69	551,94	37 383,63
855			Rodzina	15 509 482,00	1 173,00	15 510 655,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 319 253,00	530,00	10 319 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	30,00	330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	500,00	6 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 312 953,00	0,00	10 312 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 190 228,00	519,00	5 190 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	0,00	115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 173 612,00	19,00	5 173 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 001,00	0,00	15 001,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	124,00	125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,00	124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	0,00	23 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	0,00	23 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lashowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	202 445,00	203 045,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	202 445,00	203 045,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 445,00	202 445,00
OGÓLEM				49 675 193,75	1 068 539,59	50 743 733,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
600			Transport i łączność	5 423 500,00	55 000,00	5 478 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 282 500,00	55 000,00	4 337 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 000,00	55 000,00	3 565 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	2 600,00	179 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	2 600,00	178 600,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00
	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	117 000,00	0,00	117 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	0,00	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 603 382,00	2 126,00	3 605 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 081,27	2 126,00	121 207,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 331,48	2 126,00	95 457,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 609,08	0,00	7 609,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 977,70	0,00	16 977,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,01	0,00	1 163,01
	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)	2 950 300,73	0,00	2 950 300,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 438,00	0,00	1 752 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 390,92	0,00	124 390,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 564,30	0,00	290 564,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 907,51	0,00	29 907,51
		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	110 000,00	0,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	0,00	222 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	157 500,00	0,00	157 500,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	26 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	0,00	2 095,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	0,00	2 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,00	277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,69	0,00	39,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,29	0,00	158,29
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 700,00	0,00	727 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	718 200,00	0,00	718 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	0,00	138 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	260 000,00	0,00	260 000,00
	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	207 000,00	0,00	207 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00	0,00	207 000,00
		4810	Rezerwy	207 000,00	0,00	207 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 420 652,00	426 677,00	18 847 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 534 079,00	426 677,00	12 960 756,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 676,00	0,00	343 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330 663,00	-3 526,00	5 327 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 899,00	0,00	374 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 384,00	-612,00	918 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 820,00	-86,00	143 734,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	0,00	12 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 900,00	0,00	558 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	318,00	29 318,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	333 480,00	583,00	334 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	80 000,00	275 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 550,00	0,00	12 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	0,00	123 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 860,00	0,00	12 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 110,00	0,00	18 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 620,00	0,00	35 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 777,00	0,00	290 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 180,00	0,00	9 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	350 000,00	1 850 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 176,00	0,00	1 309 176,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 000,00	0,00	228 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 674,00	0,00	56 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 343,00	0,00	733 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 827,00	0,00	59 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 348,00	0,00	144 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 611,00	0,00	20 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 373,00	0,00	50 373,00
	80104		Przedszkola	398 000,00	0,00	398 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 000,00	0,00	178 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
	80110		Gimnazja	1 822 959,00	0,00	1 822 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 142,00	0,00	67 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 545,00	0,00	991 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 323,00	0,00	107 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 815,00	0,00	202 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 856,00	0,00	28 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	0,00	149 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	120 520,00	0,00	120 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	0,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	0,00	40 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 940,00	0,00	4 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	0,00	5 490,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	11 180,00	0,00	11 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 478,00	0,00	60 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	0,00	2 820,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 000,00	0,00	581 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	550 000,00
	80146	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 134,00	0,00	65 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	0,00	55 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 434,00	0,00	3 434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	262 406,00	0,00	262 406,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	0,00	208 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 371,00	0,00	3 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	0,00	36 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	0,00	3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 075,00	0,00	7 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
	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	981 359,00	0,00	981 359,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	0,00	168 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 000,00	0,00	34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 541,00	0,00	35 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 903,00	0,00	552 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 193,00	0,00	42 193,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 240,00	0,00	106 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 122,00	0,00	15 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00	0,00	27 360,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	141 710,00	0,00	141 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	0,00	5 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 316,00	0,00	113 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 249,00	0,00	20 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00	0,00	2 905,00
	80195		Pozostała działalność	324 829,00	0,00	324 829,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 388,00	0,00	152 388,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 892,00	0,00	26 892,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 637,45	0,00	15 637,45
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,55	0,00	2 759,55
		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	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00	0,00	89 500,00
	851		Ochrona zdrowia	159 142,00	0,00	159 142,00
	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	151 000,00	0,00	151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 645,00	0,00	62 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 436,00	0,00	4 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 184,00	0,00	15 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,00	0,00	1 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 502,00	0,00	44 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	0,00	1 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 270,00	0,00	17 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	0,00	1 164,00
	85195		Pozostała działalność	142,00	0,00	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	0,00	142,00
	852		Pomoc społeczna	3 595 598,00	339 310,00	3 934 908,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 103,00	0,00	270 103,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 103,00	0,00	270 103,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	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.	46 531,00	0,00	46 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 531,00	0,00	46 531,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 971,00	310,00	395 281,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	310,00	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 186,00	0,00	358 186,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 640,00	0,00	23 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	0,00	1 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	0,00	3 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	0,00	8 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 963,00	0,00	48 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 355,88	0,00	48 355,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,12	0,00	7,12
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	152 105,00	0,00	152 105,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139,00	0,00	139,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 966,00	0,00	151 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 901,73	0,00	1 611 901,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 121,00	0,00	10 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 391,00	0,00	5 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 306,32	0,00	1 081 306,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 166,00	0,00	79 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 235,24	0,00	200 235,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 489,17	0,00	28 489,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	0,00	66 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 906,00	0,00	5 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	0,00	60 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 598,00	0,00	36 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 789,00	0,00	9 789,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 253,00	0,00	616 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 143,00	0,00	5 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 952,00	0,00	392 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 324,00	0,00	22 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 834,00	0,00	85 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 213,00	0,00	12 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	882,00	0,00	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 505,00	0,00	16 505,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 536,00	0,00	287 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 536,00	0,00	287 536,00
	85295		Pozostała działalność	166 234,27	339 000,00	505 234,27
		3110	Świadczenia społeczne	12 248,00	0,00	12 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 554,68	-3 208,42	28 346,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,00	0,00	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,60	-552,45	4 968,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,99	-288,09	497,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 850,00	14 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,00	38 703,15	61 401,15
		4220	Zakup środków żywności	24 013,00	-2 630,00	21 383,00
		4260	Zakup energii	20 440,00	-300,00	20 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	31 625,81	77 145,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,00	0,00	737,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	0,00	2 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 035,75	5 910,59	383 946,34
	85395		Pozostała działalność	378 035,75	5 910,59	383 946,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 621,27	-2 175,98	76 445,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 768,65	-224,02	8 544,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 538,58	-374,70	13 163,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,97	-38,58	1 471,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 926,21	-53,31	1 872,90
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,84	-5,49	209,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 429,61	2 401,61	13 831,22

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,51	247,28	1 497,79
		4227	Zakup środków żywności	4 448,98	0,00	4 448,98
		4229	Zakup środków żywności	471,02	0,00	471,02
		4307	Zakup usług pozostałych	227 555,17	5 561,04	233 116,21
		4309	Zakup usług pozostałych	24 188,06	572,74	24 760,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 695,29	0,00	2 695,29
		4419	Podróże służbowe krajowe	313,59	0,00	313,59
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988,94	0,00	988,94
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,06	0,00	115,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 282,00	4 224,00	143 506,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 112,00	4 224,00	49 336,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	0,00	33 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763,00	3 526,00	5 289,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	612,00	918,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43,00	86,00	129,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 370,00	0,00	22 370,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	0,00	1 945,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	285,00	0,00	285,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	0,00	10 540,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	5 300,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	40 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 800,00	0,00	31 800,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 800,00	0,00	3 800,00
	3240		Stypendia dla uczniów	28 000,00	0,00	28 000,00
855			Rodzina	16 081 874,00	1 173,00	16 083 047,00
85501			Świadczenie wychowawcze	10 319 253,00	530,00	10 319 783,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	500,00	6 500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	0,00	347,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 158 259,00	0,00	10 158 259,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 936,00	0,00	96 936,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,00	0,00	17 467,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	0,00	1 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 374,00	0,00	13 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	0,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 374,00	0,00	11 374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 471,00	0,00	2 471,00
		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	300,00	30,00	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 229,00	0,00	3 229,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 204 491,00	519,00	5 205 010,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	500,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	0,00	823,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 029 253,00	19,00	5 029 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 346,00	0,00	107 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-622,00	7 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 863,00	0,00	19 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,00	0,00	2 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	0,00	8 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00	1 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	881,00	0,00	881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	622,00	16 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,00	0,00	4 719,00
		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	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
85504			Wspieranie rodziny	386 529,00	0,00	386 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	0,00	985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 604,00	0,00	207 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 542,00	0,00	12 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 556,00	0,00	39 556,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 629,00	0,00	5 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 604,00	0,00	35 604,00
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	0,00	16 800,00
		4260	Zakup energii	7 143,00	0,00	7 143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	956,00	0,00	956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 862,00	0,00	31 862,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	0,00	4 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	0,00	3 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 715,00	0,00	8 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 472,00	0,00	47 472,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 472,00	0,00	47 472,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 129,00	0,00	124 129,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 129,00	0,00	124 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 000,00	0,00	658 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	0,00	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	0,00	420 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lisowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	1 073 995,00	150 000,00	1 223 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 995,00	150 000,00	990 995,00
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 995,00	0,00	57 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-230 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 445,00	202 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 555,00	177 555,00
	92116		Biblioteki	192 000,00	0,00	192 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	0,00	192 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 500,00	0,00	40 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	2 041 200,00	0,00	2 041 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 000,00	0,00	312 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	295 000,00	0,00	295 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	17 000,00
92695			Pozostała działalność	59 200,00	0,00	59 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	0,00	23 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				55 192 455,75	987 020,59	56 179 476,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2017-2018	150 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstynek 2017-2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Prątnica dz. nr 265,266 obręb Prątnica 2017-2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147021N w m. Łążyn 2017-2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica 2017-2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Omule - Szczepankowo nr 147026N w m. Omule 2017-2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż 2018-2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kazanice 2018	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kazanice 2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy remizie w m. Omule 2018	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Fijewo 2018	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Zielkowo 2018	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	754	75412	6060	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rakowicach 2018	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2018	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie 2017-2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	801	80101	6050	Modernizacja płyty boiska sportowego przy SP w Prątnicy 2018	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Prątnicy

Jan Jaskowski

21.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Grabowie - Waldykach 2018	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Waldykach
22.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo - Waldyki lata 2011-2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	852	85295	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem budynku świetlicy wiejskiej w m. Mortęgi - Program "Senior+" 2018	0,00	260 000,00	135 000,00	0,00	125 000,00	0,00	UG Lubawa
24.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2018	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2018	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
26.	9216	92109	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Prątnicy na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa wraz z jej modernizacją 2017-2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057		202 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		177 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	926	92601	6060	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Prątnicy 2018	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
29.	926	92601	6050	Budowa sali sportowej w m. Byszwałd 2017-2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					8 040 000,00	1 467 600,00	1 332 600,00	0,00	125 000,00	0,00	x

* - 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

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 2018 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	380 000,00	177 555,00	202 445,00	380 000,00	177 555,00	0,00	177 555,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00	202 445,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader"															
Poddziałanie: "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"															
Nazwa projektu: Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Prątnicy na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa wraz z jej modernizacją															
1.1	Razem wydatki:			380 000,00	177 555,00	202 445,00	380 000,00	177 555,00	0,00	177 555,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00	202 445,00
	z tego: 2018 r.		921 92109	380 000,00	177 555,00	202 445,00	380 000,00	177 555,00	0,00	177 555,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00	202 445,00
	2019 r.		6057 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			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	x	642 415,34	96 247,98	546 167,36	642 415,34	96 247,98	0,00	96 247,98	546 167,36	0,00	0,00	0,00	546 167,36
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:			257 928,09	38 439,11	219 488,98	257 928,09	38 439,11	0,00	38 439,11	219 488,98	0,00	0,00	0,00	219 488,98
	z tego: 2018 r.		852 85214	257 928,09	38 439,11	219 488,98	257 928,09	38 439,11	0,00	38 439,11	219 488,98	0,00	0,00	0,00	219 488,98
	2019 r.		224 606,62	224 606,62	34 023,24	190 583,38	224 606,62	34 023,24	0,00	34 023,24	190 583,38	0,00	0,00	0,00	190 583,38
	2020 r.		853 85395	215 661,25	33 187,74	182 473,51	215 661,25	33 187,74	0,00	33 187,74	182 473,51	0,00	0,00	0,00	182 473,51
	2021 r.			67 543,75	8 916,36	58 627,39	67 543,75	8 916,36	0,00	8 916,36	58 627,39	0,00	0,00	0,00	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:			149 658,25	22 584,52	127 073,73	149 658,25	22 584,52	0,00	22 584,52	127 073,73	0,00	0,00	0,00	127 073,73
	z tego: 2018 r.			149 658,25	22 584,52	127 073,73	149 658,25	22 584,52	0,00	22 584,52	127 073,73	0,00	0,00	0,00	127 073,73
	2019 r.		852 85214	152 548,25	22 885,72	129 662,53	152 548,25	22 885,72	0,00	22 885,72	129 662,53	0,00	0,00	0,00	129 662,53
	2020 r.		853 85395	155 578,25	23 201,50	132 376,75	155 578,25	23 201,50	0,00	23 201,50	132 376,75	0,00	0,00	0,00	132 376,75
	2021 r.			154 428,25	23 081,65	131 346,60	154 428,25	23 081,65	0,00	23 081,65	131 346,60	0,00	0,00	0,00	131 346,60
	2022 r.			71 554,13	10 950,94	60 603,19	71 554,13	10 950,94	0,00	10 950,94	60 603,19	0,00	0,00	0,00	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: "Szkołna akademia kompetencji"															
2.3	Razem wydatki:			234 829,00	35 224,35	199 604,65	234 829,00	35 224,35	0,00	35 224,35	199 604,65	0,00	0,00	0,00	199 604,65
	z tego: 2018 r.*		801 80195	234 829,00	35 224,35	199 604,65	234 829,00	35 224,35	0,00	35 224,35	199 604,65	0,00	0,00	0,00	199 604,65
	2019 r.			18 397,00	2 760	15 637	18 397,00	2 760	0,00	2 760	15 637	0,00	0,00	0,00	15 637
	2020 r.			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
	Ogółem (1+2)	x	x	1 022 415,34	273 802,98	748 612,36	1 022 415,34	273 802,98	0,00	273 802,98	748 612,36	0,00	0,00	0,00	748 612,36

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	54 382,00	2 126,00	56 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 382,00	2 126,00	56 508,00
		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	54 382,00	2 126,00	56 508,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	0,00	2 095,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	0,00	2 095,00
		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	2 095,00	0,00	2 095,00
851			Ochrona zdrowia	142,00	0,00	142,00
	85195		Pozostała działalność	142,00	0,00	142,00
		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	142,00	0,00	142,00
852			Pomoc społeczna	28 412,00	0,00	28 412,00
	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.	28 049,00	0,00	28 049,00
		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	28 049,00	0,00	28 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363,00	0,00	363,00
		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	363,00	0,00	363,00
855			Rodzina	15 486 565,00	143,00	15 486 708,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 312 953,00	0,00	10 312 953,00
		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	10 312 953,00	0,00	10 312 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 173 612,00	19,00	5 173 631,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 173 612,00	19,00	5 173 631,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,00	124,00
OGÓLEM				15 571 596,00	2 269,00	15 573 865,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	54 382,00	2 126,00	56 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 382,00	2 126,00	56 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 769,48	2 126,00	47 895,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,00	0,00	7 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,52	0,00	1 070,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	0,00	2 095,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	0,00	2 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,00	277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,69	0,00	39,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,29	0,00	158,29
851			Ochrona zdrowia	142,00	0,00	142,00
	85195		Pozostała działalność	142,00	0,00	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	0,00	142,00
852			Pomoc społeczna	28 412,00	0,00	28 412,00
	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.	28 049,00	0,00	28 049,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 049,00	0,00	28 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363,00	0,00	363,00
		3110	Świadczenia społeczne	355,88	0,00	355,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,12	0,00	7,12
855			Rodzina	15 486 565,00	143,00	15 486 708,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 312 953,00	0,00	10 312 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	0,00	347,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 158 259,00	0,00	10 158 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 936,00	0,00	96 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,00	0,00	17 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	0,00	1 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 374,00	0,00	13 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	0,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 374,00	0,00	11 374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 471,00	0,00	2 471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 229,00	0,00	3 229,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/213/2018
z dnia 29 marca 2018 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 173 612,00	19,00	5 173 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	0,00	823,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 029 253,00	19,00	5 029 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 846,00	0,00	105 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-622,00	7 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 605,00	0,00	19 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	0,00	2 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	720,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	0,00	278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	622,00	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	0,00	4 210,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
OGÓLEM				15 571 596,00	2 269,00	15 573 865,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
600	60014	6300	0	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
750	75095	6300	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
900	90013	2310	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
Ogółem			0	1 203 000	42 000	0	0	42 000	0	1 161 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Leszkowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 743 733,34
1.1	Dochody bieżące		47 787 644,34
1.2	Dochody majątkowe		2 956 089,00
2.	Planowane wydatki		56 179 476,34
2.1	Wydatki bieżące		44 520 876,34
2.2	Wydatki majątkowe		11 658 600,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-5 435 743,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 435 743,00
Przychody ogółem:			6 009 343,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 509 343,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			573 600,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	573 600,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Baskowski

