

UCHWAŁA Nr XI/66/19
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

- § 1.** 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 44.720,00 zł i po zmianie wynosi **53.572.501,61zł**, z tego:
- dochody bieżące – 52.564.395,16 zł,
 - dochody majątkowe – 1.008.106,45 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 44.720,00 zł i po zmianach wynosi **60.985.617,70 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 49.653.327,63 zł,
 - wydatki majątkowe – 11.332.290,07 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **9.068.949,07 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 **387.096,96 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, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 6.
7. Przychody budżetu w wysokości 7.572.716,09 zł, rozchody w wysokości 159.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.413.116,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- zaciąganych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.413.116,09 zł.
- § 2.** Pozostałe postanowienia Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2019 pozostają bez zmian.
- § 3.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
- 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 2019 wynikają z analizy i realizacji budżetu Gminy na rok 2019.

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 2019 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 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 647,25	0,00	1 544 647,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 544 547,25	0,00	1 544 547,25
		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	1 544 547,25	0,00	1 544 547,25
020			Leśnictwo	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		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	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	564 000,00	0,00	564 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	60 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	504 000,00	0,00	504 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	504 000,00	0,00	504 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 060,05	-138 000,00	330 060,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 060,05	-138 000,00	330 060,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 300,00	0,00	15 300,00
		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	119 000,00	12 000,00	131 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 960,05	-150 000,00	178 960,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	182 380,00	0,00	182 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 455,00	0,00	84 455,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	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			84 424,00	0,00	84 424,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	0,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 280,00	0,00	65 280,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	80,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 645,00	0,00	32 645,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 645,00	0,00	32 645,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 240,00	0,00	91 240,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00	2 108,00
	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	2 108,00	0,00	2 108,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	41 400,00	0,00	41 400,00
	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	41 400,00	0,00	41 400,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 082,00	0,00	7 082,00
	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	7 082,00	0,00	7 082,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 650,00	0,00	40 650,00
	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	40 650,00	0,00	40 650,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	0,00	15 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 600,00	0,00	15 600,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	0,00	8 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 738 905,00	29 700,00	13 768 605,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	0,00	2 050,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
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	2 795 700,00	6 600,00	2 802 300,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 672 000,00	0,00	2 672 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	17 500,00	600,00	18 100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 200,00	0,00	74 200,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	0,00	29 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 000,00	7 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 851 300,00	36 000,00	3 887 300,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 651 300,00	13 000,00	1 664 300,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	0,00	31 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	0,00	240 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	0,00	73 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	343 000,00	23 000,00	366 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 600,00	-22 900,00	576 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	-25 000,00	325 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00	0,00	45 500,00
		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	6 000,00	100,00	6 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	6 490 255,00	10 000,00	6 500 255,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 290 255,00	0,00	6 290 255,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	18 696 165,00	60 000,00	18 756 165,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 749 684,00	60 000,00	12 809 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 749 684,00	60 000,00	12 809 684,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 807 322,00	0,00	5 807 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 807 322,00	0,00	5 807 322,00
	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 959,00	0,00	138 959,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 959,00	0,00	138 959,00
801			Oświata i wychowanie	907 676,83	50,00	907 726,83
	80101		Szkoły podstawowe	113 136,00	50,00	113 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	0,00	5 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230,00	0,00	230,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 306,00	50,00	16 356,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	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)	84 000,00	0,00	84 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 556,00	0,00	353 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 556,00	0,00	353 556,00
80104			Przedszkola	334 553,00	0,00	334 553,00
		0830	Wpływy z usług	263 000,00	0,00	263 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00	0,00	71 553,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 431,83	0,00	106 431,83
		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	106 431,83	0,00	106 431,83
851			Ochrona zdrowia	123,00	0,00	123,00
85195			Pozostała działalność	123,00	0,00	123,00
		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	123,00	0,00	123,00
852			Pomoc społeczna	1 179 745,12	4 000,00	1 183 745,12
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.	15 171,00	0,00	15 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 171,00	0,00	15 171,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 345,00	0,00	273 345,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 845,00	0,00	272 845,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 231,12	0,00	1 231,12
		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	1 231,12	0,00	1 231,12
	85216		Zasiłki stałe	177 257,00	0,00	177 257,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 157,00	0,00	177 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 821,00	0,00	201 821,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	553,00	0,00	553,00
		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)	186 928,00	0,00	186 928,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 920,00	4 000,00	184 920,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	4 000,00	88 000,00
		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	14 600,00	0,00	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 320,00	0,00	82 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	0,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	0,00	81 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 256,96	1 530,00	378 786,96
	85395		Pozostała działalność	377 256,96	1 530,00	378 786,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 530,00	1 530,00
		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	320 337,64	0,00	320 337,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	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	56 919,32	0,00	56 919,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 362,00	0,00	115 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 362,00	0,00	115 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 362,00	0,00	115 362,00
855			Rodzina	15 433 990,00	0,00	15 433 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 389 257,00	0,00	10 389 257,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	10 385 457,00	0,00	10 385 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 748,00	0,00	4 442 748,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 306,00	0,00	1 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	4 424 892,00	0,00	4 424 892,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 817,00	0,00	1 817,00
		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	1 815,00	0,00	1 815,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	567 563,00	0,00	567 563,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	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		551 800,00	0,00	551 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2030		15 763,00	0,00	15 763,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		85513		32 605,00	0,00	32 605,00
			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		32 605,00	0,00	32 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 974,00	0,00	26 974,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 574,00	0,00	1 574,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 574,00	0,00	1 574,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 200,00	0,00	25 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 296,40	0,00	209 296,40
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 296,40	0,00	209 296,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	0,00	7 750,00
			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			
		6257		201 346,40	0,00	201 346,40
926			Kultura fizyczna	58 800,00	0,00	58 800,00
		92601	Obiekty sportowe	58 800,00	0,00	58 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 800,00	0,00	58 800,00
OGÓLEM				53 617 221,61	-44 720,00	53 572 501,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 577 547,25	0,00	1 577 547,25
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	0,00	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	0,00	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 544 547,25	0,00	1 544 547,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,60	0,00	1 983,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,10	0,00	142,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,54	0,00	5 907,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 652,00	0,00	10 652,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 514 262,01	0,00	1 514 262,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	3 708 693,15	-57 000,00	3 651 693,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 248 341,00	0,00	1 248 341,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 248 341,00	0,00	1 248 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 460 352,15	-57 000,00	2 403 352,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 389,20	-30 000,00	342 389,20
		4300	Zakup usług pozostałych	216 958,54	0,00	216 958,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 504,41	0,00	1 563 504,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 110,80	-7 500,00	169 610,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 610,80	-7 000,00	169 610,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 610,80	0,00	47 610,80
	70095		Pozostała działalność	500,00	-500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 888 875,80	72 571,53	3 961 447,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 260,00	0,00	176 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 215,55	0,00	136 215,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 351,00	0,00	7 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 478,67	0,00	29 478,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 214,78	0,00	3 214,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	0,00	154 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 230 470,80	69 571,53	3 300 042,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 707,00	64 362,53	1 808 069,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 103,00	0,00	124 103,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	0,00	352 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	0,00	34 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 300,00	0,00	50 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 840,00	15 000,00	174 840,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 800,00	10 000,00	245 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	0,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	0,00	46 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 080,80	0,00	38 080,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	0,00	8 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	1 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-19 791,00	10 209,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 645,00	0,00	193 645,00
		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	61 045,00	0,00	61 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	0,00	120 600,00
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	3 000,00	137 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	3 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	26 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 240,00	0,00	91 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00	2 108,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,69	0,00	39,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,29	0,00	171,29
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 400,00	0,00	41 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,07	0,00	1 410,07

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,19	0,00	170,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 746,00	0,00	11 746,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,38	0,00	1 963,38
	4410		Podróże służbowe krajowe	710,36	0,00	710,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 082,00	0,00	7 082,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237,74	0,00	237,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,92	-0,01	29,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,25	0,00	1 540,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	655,97	0,01	655,98
	4300		Zakup usług pozostałych	963,12	0,00	963,12
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 650,00	0,00	40 650,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,39	0,00	1 291,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,48	0,00	106,48
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	0,00	11 052,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,65	0,00	2 074,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	725,48	0,00	725,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 550,00	-40 500,00	637 050,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 050,00	-40 500,00	610 550,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	158 500,00	0,00	158 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	0,00	1 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 900,00	-25 000,00	164 900,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	202 000,00	0,00	202 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	0,00	202 000,00
		4810	Rezerwy	202 000,00	0,00	202 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 526 180,50	41 485,26	21 567 665,76
	80101		Szkoły podstawowe	16 132 975,43	251 371,26	16 384 346,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 000,00	15 000,00	1 200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 276 500,00	-15 700,00	1 260 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 573,38	1 000,00	475 573,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 257 919,96	186 300,00	7 444 219,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 729,85	0,00	498 729,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 550,84	38 200,00	1 358 750,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 546,78	-32 000,00	156 546,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	-2 000,00	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 923,96	21 135,26	822 059,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 666,72	-9 800,00	175 866,72
		4260	Zakup energii	257 382,11	7 000,00	264 382,11
		4270	Zakup usług remontowych	161 980,00	22 284,00	184 264,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-51,00	17 449,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 481,12	-1 046,00	172 435,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 415,11	-700,00	15 715,11
4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	200,00	22 700,00
4430	Różne opłaty i składki	50 413,60	0,00	50 413,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 502,00	22 280,00	384 782,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	-331,00	12 819,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 500,00	-400,00	1 841 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00	0,00	14 990,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 930 265,16	-199 917,00	1 730 348,16
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 526,00	14 000,00	388 526,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 252,00	-11 600,00	74 652,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 431,00	-167 917,00	931 514,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 249,16	0,00	58 249,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 372,00	-27 500,00	187 872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 169,00	-6 900,00	24 269,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 061,00	0,00	13 061,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 205,00	0,00	52 205,00
80104	Przedszkola	654 553,00	17 000,00	671 553,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 553,00	17 000,00	448 553,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	0,00	223 000,00
80110	Gimnazja	613 753,08	0,00	613 753,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 878,62	0,00	23 878,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 510,00	0,00	358 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 738,39	0,00	39 738,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 103,26	0,00	74 103,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 635,09	0,00	9 635,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 660,77	0,00	44 660,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 482,28	0,00	1 482,28
4260	Zakup energii	9 890,89	0,00	9 890,89
4300	Zakup usług pozostałych	7 680,49	0,00	7 680,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,89	0,00	1 084,89

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	4 226,40	0,00	4 226,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862,00	0,00	38 862,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	784 900,00	-2 000,00	782 900,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 200,00	0,00	715 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 751,00	331,00	56 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	-1 750,00	23 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,00	-922,00	964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 015,00	3 003,00	32 018,00
	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	199 887,00	-28 000,00	171 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 000,00	-28 000,00	169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,00	0,00	2 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	0,00	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	59,00
	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	902 135,96	2 700,00	904 835,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	1 100,00	251 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 600,00	1 600,00	45 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 820,83	3 680,00	22 500,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 567,36	-3 280,00	468 287,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 851,00	0,00	17 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 886,79	-400,00	87 486,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 409,98	0,00	12 409,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum			
	80152			41 428,04	0,00	41 428,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 719,38	0,00	1 719,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 992,14	0,00	29 992,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,54	0,00	2 986,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,99	0,00	5 945,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,99	0,00	783,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 431,83	0,00	106 431,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 612,00	0,00	18 612,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 197,00	0,00	10 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,75	0,00	1 053,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 569,08	0,00	76 569,08
	80195		Pozostała działalność	104 100,00	0,00	104 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00	0,00	103 400,00
	851		Ochrona zdrowia	165 497,00	0,00	165 497,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	0,00	5 880,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 374,00	0,00	159 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	0,00	77,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 442,00	0,00	61 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,00	0,00	4 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	0,00	15 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	0,00	1 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 360,00	0,00	42 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	0,00	829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	0,00	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 963,00	0,00	25 963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	881,00	0,00	881,00
	85195		Pozostała działalność	123,00	0,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	123,00
852			Pomoc społeczna	4 119 796,12	-103 931,00	4 015 865,12
	85202		Domy pomocy społecznej	253 359,00	-10 000,00	243 359,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 359,00	-10 000,00	243 359,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
	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.	15 171,00	0,00	15 171,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 171,00	0,00	15 171,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 589,00	-20 000,00	408 589,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 145,00	-20 000,00	384 145,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 200,00	0,00	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	0,00	1 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 031,12	-3 107,00	38 924,12
		3110	Świadczenia społeczne	41 206,98	-3 000,00	38 206,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,14	0,00	24,14
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-107,00	693,00
	85216		Zasilki stałe	177 257,00	0,00	177 257,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 157,00	0,00	177 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 736 821,00	-37 974,00	1 698 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00	-1 900,00	7 818,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 040,00	-546,00	494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 763,00	-30 000,00	1 116 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 831,00	0,00	84 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 770,00	-4 000,00	199 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 379,00	-500,00	21 879,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 074,00	-2 000,00	90 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 271,00	-500,00	2 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 028,00	5 000,00	81 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	100,00	1 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 078,00	-3 000,00	6 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 628,00	3 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 159,00	0,00	39 159,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819 432,00	-20 824,00	798 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 161,00	-1 961,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 899,00	-29 209,00	508 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 965,00	0,00	29 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 577,00	-6 189,00	104 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 816,00	-601,00	5 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 600,00	20 000,00	114 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	-2 978,00	382,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 086,00	114,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	0,00	7 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 088,00	0,00	22 088,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	0,00	320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	0,00	320 000,00
85295			Pozostała działalność	323 536,00	-12 026,00	311 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 790,00	0,00	13 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 842,80	-592,44	41 250,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,00	0,00	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 289,80	-102,92	9 186,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	935,35	-89,39	845,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 013,57	0,00	12 013,57
		4190	Nagrody konkursowe	1 525,80	-26,00	1 499,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 036,08	-11 524,07	90 512,01
		4220	Zakup środków żywności	34 675,74	484,82	35 160,56
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 818,91	-176,00	80 642,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00	0,00	1 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	1 900,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	167,95	0,00	167,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644,00	0,00	644,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 056,96	0,00	355 056,96
	85395		Pozostała działalność	355 056,96	0,00	355 056,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 563,71	0,00	81 563,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 081,90	0,00	9 081,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 054,11	0,00	14 054,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,56	0,00	1 564,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,09	0,00	1 910,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,24	0,00	212,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 442,46	-985,36	11 457,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,52	-114,64	1 281,88
		4227	Zakup środków żywności	3 901,07	537,47	4 438,54
		4229	Zakup środków żywności	418,93	62,53	481,46
		4307	Zakup usług pozostałych	202 843,33	447,89	203 291,22
		4309	Zakup usług pozostałych	21 623,66	52,11	21 675,77
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 521,69	0,00	2 521,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	293,39	0,00	293,39
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,18	0,00	1 101,18
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128,12	0,00	128,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 904,33	-12 835,26	226 069,07
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 711,00	-6 835,26	36 875,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 400,00	-5 100,00	15 300,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 100,00	100,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 245,00	-1 373,33	8 871,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	-414,00	1 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	-47,93	222,07
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 431,33	0,00	13 431,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,29	0,00	959,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,08	0,00	137,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 595,20	0,00	5 595,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,76	0,00	3 841,76

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	0,00	2 898,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 362,00	-6 000,00	139 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	145 362,00	-6 000,00	139 362,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 400,00	0,00	36 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 600,00	0,00	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 800,00	0,00	32 800,00
855			Rodzina	15 982 215,00	-62 578,00	15 919 637,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 414 212,00	-10 380,00	10 403 832,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	0,00	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	0,00	66,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 247 282,00	0,00	10 247 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 376,00	-8 000,00	100 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,00	0,00	7 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 147,00	-1 500,00	18 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,00	0,00	565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 002,00	-680,00	16 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	631,00	0,00	631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	0,00	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 993,00	0,00	3 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	0,00	3 118,00
		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	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	0,00	1 058,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 203,00	700,00	4 440 903,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	500,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	0,00	326,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 299 999,00	0,00	4 299 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 847,00	0,00	74 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 166,00	0,00	8 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	0,00	14 340,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,00	0,00	976,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 292,00	0,00	5 292,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 938,00	0,00	16 938,00
	4430		Różne opłaty i składki	2,00	0,00	2,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	0,00	2 253,00
	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	1 300,00	200,00	1 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	0,00	1 764,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 815,00	0,00	1 815,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	0,00	982,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	0,00	833,00
85504			Wspieranie rodziny	851 703,00	-40 698,00	811 005,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	-138,00	745,00
	3110		Świadczenia społeczne	534 000,00	0,00	534 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 241,00	-18 000,00	149 241,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-1 921,00	10 879,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538,00	-3 500,00	27 038,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	-450,00	2 080,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-12 000,00	3 600,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 800,00	-38,00	1 762,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 592,00	0,00	28 592,00
	4220		Zakup środków żywności	14 400,00	0,00	14 400,00
	4260		Zakup energii	6 790,00	-3 500,00	3 290,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 216,00	-918,00	298,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 028,00	0,00	21 028,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	0,00	4 824,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 759,00	0,00	2 759,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	0,00	6 202,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-233,00	267,00
85508			Rodziny zastępcze	49 527,00	-2 200,00	47 327,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 527,00	-2 200,00	47 327,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 150,00	-10 000,00	182 150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 150,00	-10 000,00	182 150,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 605,00	0,00	32 605,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 605,00	0,00	32 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 948,99	22 000,00	712 948,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 518,32	0,00	96 518,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 518,32	0,00	74 518,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 000,00	0,00	61 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	0,00	73 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 530,67	0,00	448 530,67
		4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 530,67	0,00	98 530,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700,00	22 000,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 000,00	24 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 070,71	-35 700,00	803 370,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 570,71	-35 700,00	532 870,71
		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	228 370,71	-15 700,00	212 670,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	0,00	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	0,00	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	0,00	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 500,00	0,00	60 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	5 599 651,09	139 267,47	5 738 918,56
	92601		Obiekty sportowe	5 209 251,09	139 267,47	5 348 518,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 853,49	0,00	66 853,49
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	150 000,00	5 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 397,60	-10 732,53	95 665,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 400,00	0,00	327 400,00
		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	310 000,00	0,00	310 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	0,00	17 400,00
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
			OGÓLEM	61 030 337,70	-44 720,00	60 985 617,70

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

wzlotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2017-2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2020 I etap	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2019-2021 II etap	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147006N,147041N w m. Samplawa, Ludwichowo 2018-2019	879 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstynek 2017-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147014N w m. Rumienica 2019	0,00	169 565,73	109 565,73	0,00	60 000,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska 2018-2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Zielkowo 2018-2019	399 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w m. Waldyki 2019	0,00	2 610,80	2 610,80	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Wiśniewo 2019	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	750	75023	6057	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - 2019-2020,	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6059		1 476,00						
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2019	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku "A" Urzędu Gminy Lubawa 2019	0,00	38 080,80	38 080,80	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2019	0,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2019	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	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	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo - Waldyki lata 2011-2019	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

19.	801	80101	6060	Zakup ciągnika-kosiarki spalinowej do SP w Prątnicy 2019	0,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	SP Prątnicy
20.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2019	0,00	74 518,32	74 518,32	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Wałdyki-Grabowo 2018-2019	98 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie 2018-2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	926	92601	6060	Budowa 2 otwartych stref aktywności dla mieszkańców Gminy Lubawa - budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Samplawie i SP w Rożentalu 2019	0,00	64 767,47	64 767,47	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	926	92601	6060	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Prątnicy 2018-2019	30 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	926	92601	6050	Budowa sali sportowej w m. Byszwałd 2017-2020	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
26.	926	92601	6050	Zakup i montaż trybunału Byszwałd 2019	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					8 334 306,95	734 642,12	674 642,12	0,00	60 000,00	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

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 547,25	0,00	1 544 547,25
	01095		Pozostała działalność	1 544 547,25	0,00	1 544 547,25
		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	1 544 547,25	0,00	1 544 547,25
750			Administracja publiczna	84 424,00	0,00	84 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 424,00	0,00	84 424,00
		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	84 424,00	0,00	84 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 240,00	0,00	91 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00	2 108,00
		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	2 108,00	0,00	2 108,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 400,00	0,00	41 400,00
		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	41 400,00	0,00	41 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 082,00	0,00	7 082,00
		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	7 082,00	0,00	7 082,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 650,00	0,00	40 650,00
		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	40 650,00	0,00	40 650,00
801			Oświata i wychowanie	106 431,83	0,00	106 431,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 431,83	0,00	106 431,83

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	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	106 431,83	0,00	106 431,83
851			Ochrona zdrowia	123,00	0,00	123,00
	85195		Pozostała działalność	123,00	0,00	123,00
		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	123,00	0,00	123,00
852			Pomoc społeczna	15 831,12	0,00	15 831,12
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 231,12	0,00	1 231,12
		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	1 231,12	0,00	1 231,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	0,00	14 600,00
		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	14 600,00	0,00	14 600,00
855			Rodzina	15 396 569,00	0,00	15 396 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 385 457,00	0,00	10 385 457,00
		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	10 385 457,00	0,00	10 385 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 424 892,00	0,00	4 424 892,00
		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	4 424 892,00	0,00	4 424 892,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 815,00	0,00	1 815,00
		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	1 815,00	0,00	1 815,00
	85504		Wspieranie rodziny	551 800,00	0,00	551 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	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	551 800,00	0,00	551 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 605,00	0,00	32 605,00
	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	32 605,00	0,00	32 605,00
OGÓŁEM				17 239 166,20	0,00	17 239 166,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łyskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 544 547,25	0,00	1 544 547,25
01095	Pozostała działalność	1 544 547,25	0,00	1 544 547,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	11 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,60	0,00	1 983,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,10	0,00	142,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,54	0,00	5 907,54
4300	Zakup usług pozostałych	10 652,00	0,00	10 652,00
4430	Różne opłaty i składki	1 514 262,01	0,00	1 514 262,01
750	Administracja publiczna	84 424,00	0,00	84 424,00
75011	Urzędy wojewódzkie	84 424,00	0,00	84 424,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 560,55	0,00	69 560,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 948,67	0,00	12 948,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914,78	0,00	1 914,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 240,00	0,00	91 240,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00	2 108,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,69	0,00	39,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,29	0,00	171,29
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 400,00	0,00	41 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,07	0,00	1 410,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,19	0,00	170,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 746,00	0,00	11 746,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,38	0,00	1 963,38
4410	Podróże służbowe krajowe	710,36	0,00	710,36
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 082,00	0,00	7 082,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,74	0,00	237,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,92	-0,01	29,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,25	0,00	1 540,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,97	0,01	655,98

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	963,12	0,00	963,12
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 650,00	0,00	40 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,39	0,00	1 291,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,48	0,00	106,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	0,00	11 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,65	0,00	2 074,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,48	0,00	725,48
801			Oświata i wychowanie	106 431,83	0,00	106 431,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 431,83	0,00	106 431,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 612,00	0,00	18 612,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 197,00	0,00	10 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,75	0,00	1 053,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 569,08	0,00	76 569,08
851			Ochrona zdrowia	123,00	0,00	123,00
	85195		Pozostała działalność	123,00	0,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	123,00
852			Pomoc społeczna	15 831,12	0,00	15 831,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 231,12	0,00	1 231,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 206,98	0,00	1 206,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,14	0,00	24,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	0,00	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	14 600,00
855			Rodzina	15 396 569,00	0,00	15 396 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 385 457,00	0,00	10 385 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 247 282,00	0,00	10 247 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,00	0,00	7 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00	0,00	17 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	423,00	0,00	423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 322,00	0,00	16 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	631,00	0,00	631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	0,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812,00	0,00	812,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XI/66/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	0,00	533,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 424 892,00	0,00	4 424 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	0,00	326,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 299 999,00	0,00	4 299 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 847,00	0,00	74 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 166,00	0,00	8 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	0,00	14 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,00	0,00	976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 541,00	0,00	4 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	0,00	2 253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00	0,00	444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 815,00	0,00	1 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	0,00	982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	0,00	833,00
	85504		Wspieranie rodziny	551 800,00	0,00	551 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	0,00	534 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 008,00	0,00	12 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,00	0,00	2 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	0,00	1 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00	0,00	2 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 605,00	0,00	32 605,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 605,00	0,00	32 605,00
OGÓLEM				17 239 166,20	0,00	17 239 166,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	210 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/85404	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	849 663,75	X
2	801	80101/80103/ 80150/85404	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	862 259,25	X
3	801	80101/80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 469 712,00	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	617 553,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
7	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
8	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	60 000,00
9	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	60 000,00
10	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	310 000,00
Ogółem					X	4 009 188,00	438 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jaskowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 572 501,61
1.1	Dochody bieżące		52 564 395,16
1.2	Dochody majątkowe		1 008 106,45
2.	Planowane wydatki		60 985 617,70
2.1	Wydatki bieżące		49 653 327,63
2.2	Wydatki majątkowe		11 332 290,07
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 413 116,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 413 116,09
Przychody ogółem:			7 572 716,09
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 000 000,00
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	1 413 116,09
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	159 600,00
Rozchody ogółem :			159 600,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	159 600,00
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 Leskowski

