

**RADA GMINY
LUBAWA**

UCHWAŁA Nr XX/106/2016

Rady Gminy Lubawa

z dnia 9 września 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Lubawa** u c h w a ł 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 259.352,00 zł i po zmianie wynosi **41.729.309,80 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 39.484.174,80 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2.245.135,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 259.352,00 zł i po zmianach wynosi **43.589.878,80 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 37.816.856,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5.773.022,00 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **3.601.022,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.
5. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 5.
6. Przychody budżetu w wysokości 2.674.769,00 zł, rozchody w wysokości 814.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016 pozostają bez zmian.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	-	41.729.309,80 zł,
2. Plan wydatków ogółem	-	43.589.878,80 zł.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016 wynikają z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 193/2016 z dnia 2 września 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 w kwocie 3.521,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 w kwocie 255.803,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Tuszewo- Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo .

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych wynikają z realizacji tych zadań oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w roku 2016 i latach przyszłych.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z analizy i realizacji budżetu roku 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 578,45	0,00	898 578,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	0,00	898 378,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 378,45	0,00	898 378,45
020			Leśnictwo	6 200,00	0,00	6 200,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
600			Transport i łączność	1 028 212,00	0,00	1 028 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 028 212,00	0,00	1 028 212,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 431,00	0,00	481 431,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	546 781,00	0,00	546 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 600,00	0,00	1 325 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 600,00	0,00	1 325 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	0,00	12 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	107 379,00	0,00	107 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	0,00	65 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 379,00	0,00	65 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	0,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 200,00	0,00	37 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	0,00	2 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	0,00	9 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	0,00	9 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 666,00	0,00	9 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	0,00	4 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	0,00	4 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 832 787,00	0,00	8 832 787,00
	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	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 447 450,00	0,00	1 447 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 350,00	0,00	18 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 200,00	0,00	73 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

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	3 016 000,00	0,00	3 016 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 200,00	0,00	1 146 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 416 800,00	0,00	1 416 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	0,00	258 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 100,00	0,00	293 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		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	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	3 946 637,00	0,00	3 946 637,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 637,00	0,00	3 796 637,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	16 845 990,00	0,00	16 845 990,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 592 467,00	0,00	11 592 467,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 592 467,00	0,00	11 592 467,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 251,00	0,00	5 211 251,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 251,00	0,00	5 211 251,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 570,00	0,00	1 570,00
		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	1 570,00	0,00	1 570,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 702,00	0,00	40 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 702,00	0,00	40 702,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	470 959,35	0,00	470 959,35
	80101		Szkoły podstawowe	93 795,93	0,00	93 795,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	0,00	7 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	0,00	2 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 965,93	0,00	61 965,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 730,00	0,00	313 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 730,00	0,00	313 730,00
	80110		Gimnazja	44 898,59	0,00	44 898,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 898,59	0,00	44 898,59
	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	6 850,00	0,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 850,00	0,00	6 850,00
	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	2 684,83	0,00	2 684,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 684,83	0,00	2 684,83
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	PRZEWOŁNOUJĄCY RADY	180,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

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) ustawami	180,00	0,00	180,00
852			Pomoc społeczna	11 789 582,00	255 831,00	12 045 413,00
85206			Wspieranie rodziny	21 704,00	0,00	21 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 704,00	0,00	21 704,00
85211			Świadczenia wychowawcze	6 398 988,00	0,00	6 398 988,00
		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	6 386 065,00	0,00	6 386 065,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 923,00	0,00	12 923,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 105,00	255 803,00	4 494 908,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507,00	0,00	507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 227 898,00	255 803,00	4 483 701,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	200,00	0,00	200,00
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.	42 094,00	0,00	42 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 514,00	0,00	23 514,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

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)	18 580,00	0,00	18 580,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 312,00	0,00	324 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 312,00	0,00	324 312,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 471,00	0,00	1 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 471,00	0,00	1 471,00
	85216		Zasilki stałe	222 842,00	0,00	222 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 842,00	0,00	222 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 292,00	0,00	155 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 592,00	0,00	146 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	323 774,00	28,00	323 802,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 085,00	0,00	23 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689,00	0,00	689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	300 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 624,00	3 521,00	130 145,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 624,00	3 521,00	130 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 624,00	0,00	126 624,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 521,00	3 521,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	0,00	20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	0,00	20 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
			OGÓLEM	41 469 957,80	259 352,00	41 729 309,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 378,45	0,00	928 378,45
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	0,00	898 378,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,76	0,00	5 940,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	0,00	4 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	880 763,19	0,00	880 763,19
020			Leśnictwo	11 000,00	0,00	11 000,00
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	-127 000,00	1 148 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 275 000,00	-127 000,00	1 148 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 275 000,00	-127 000,00	1 148 000,00
600			Transport i łączność	4 619 749,00	50 000,00	4 669 749,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 595 749,00	50 000,00	3 645 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 199,00	50 000,00	2 889 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	6 200,00	191 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	6 200,00	190 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
	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	96 000,00	0,00	96 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	0,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 588 302,00	29 778,00	3 618 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	0,00	65 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 524,00	0,00	54 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	0,00	9 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	1 360,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	0,00	144 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		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)	2 998 423,00	12 078,00	3 010 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 680,00	0,00	124 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	0,00	292 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 820,00	0,00	41 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-250,00	119 750,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 123,00	0,00	191 123,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	0,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	265 000,00	7 700,00	272 700,00
		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	71 000,00	0,00	71 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	7 000,00	90 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	700,00	23 200,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	0,00	9 666,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	0,00	9 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	0,00	1 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	0,00	241,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,44	0,00	34,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,24	0,00	7 986,24
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 900,00	10 000,00	746 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 400,00	10 000,00	738 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 900,00	0,00	89 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	117 000,00	0,00	117 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	0,00	117 000,00
		4810	Rezerwy	117 000,00	0,00	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 422 791,78	108 207,00	14 530 998,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 783 269,36	28 674,00	7 811 943,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	426 916,70	154 000,00	580 916,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 631,00	-920,00	369 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 050,00	-53 985,00	4 062 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 303,50	-3 660,00	392 643,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 193,20	-35 057,00	828 136,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 034,73	-6 869,00	115 165,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	-1 000,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 114,66	-28 671,00	384 443,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 748,57	-1 739,00	105 009,57
		4260	Zakup energii	326 759,00	-2 746,00	324 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 111,00	25 000,00	183 111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-960,00	7 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 551,00	-5 655,00	113 896,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 490,00	-455,00	12 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-1 197,00	19 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 359,00	-19,00	8 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 107,00	-6 393,00	265 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	7 100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 979,00	43 728,00	1 244 707,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 900,00	57 022,00	106 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 171,00	-404,88	80 766,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 846,00	-3 922,94	780 923,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 727,00	0,00	47 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 395,00	-4 316,18	143 078,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 014,00	-1 648,00	19 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 765,00	-1 768,00	10 997,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 161,00	-1 234,00	53 927,00
80104			Przedszkola	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	10 000,00	270 000,00
80110			Gimnazja	3 329 183,59	25 000,00	3 354 183,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 085,00	0,00	145 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 707,00	0,00	1 858 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 758,00	0,00	169 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 654,00	0,00	380 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 578,00	0,00	54 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 775,53	0,00	162 775,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 954,06	0,00	54 954,06
		4260	Zakup energii	175 490,00	0,00	175 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 620,00	25 000,00	83 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	0,00	41 130,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 255,00	0,00	5 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 705,00	0,00	3 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 572,00	0,00	126 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 700,00	0,00	595 700,00
			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			
		2360		19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	0,00	570 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 778,00	805,00	33 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 778,00	805,00	33 583,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 204,00	0,00	124 204,00
		2590		9 780,00	8 509,00	18 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-67,00	283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 369,00	-8 239,64	49 129,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,00	-57,00	181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 333,00	-64,69	13 268,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	-9,67	2 977,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	-24,00	1 541,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 522,00	0,00	33 522,00
		4260	Zakup energii	2 460,00	0,00	2 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	0,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	0,00	710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	0,00	76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	-47,00	222,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	80150			1 014 977,83	0,00	1 014 977,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 200,00	6 000,00	60 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 816,00	0,00	28 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 616,00	-6 000,00	606 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 021,00	0,00	38 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 044,00	0,00	119 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 654,00	0,00	21 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 046,56	0,00	18 046,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 020,27	0,00	91 020,27
		4260	Zakup energii	17 860,00	0,00	17 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	0,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	0,00	4 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	0,00	560,00
	80195		Pozostała działalność	81 700,00	0,00	81 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	0,00	80 200,00
	851		Ochrona zdrowia	141 180,00	0,00	141 180,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	0,00	5 820,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	0,00	133 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 802,00	0,00	53 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	0,00	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 911,00	0,00	11 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	0,00	1 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 907,00	0,00	31 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	0,00	4 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 111,00	0,00	22 111,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
852			Pomoc społeczna	15 006 727,00	176 603,00	15 183 330,00
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	0,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
85202			Domy pomocy społecznej	250 125,00	0,00	250 125,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 125,00	0,00	250 125,00
85204			Rodziny zastępcze	53 500,00	0,00	53 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	0,00	53 500,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	3 200,00
85206			Wspieranie rodziny	331 853,00	7 852,00	339 705,00
		2910	Zwrot 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	0,00	1 865,00	1 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 602,00	5 000,00	182 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 705,00	0,00	13 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 386,00	861,00	37 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 879,00	123,00	5 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	20 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00	0,00	44 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 614,00	0,00	22 614,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	0,00	4 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
85211			Świadczenia wychowawcze	6 398 988,00	0,00	6 398 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 271 008,00	0,00	6 271 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 277,00	0,00	50 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00	0,00	8 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	0,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 581,00	0,00	40 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 177,00	0,00	2 177,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-320,00	6 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 923,00	0,00	12 923,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85212		Zwrot 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	4 289 367,00	255 803,00	4 545 170,00
		2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	0,00	523,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 110 891,00	248 385,00	4 359 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 309,00	6 198,00	121 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 186,00	0,00	8 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	1 067,00	22 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	153,00	1 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	955,00	0,00	955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	0,00	316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-3 000,00	13 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	0,00	3 173,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 814,00	1 500,00	5 314,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 094,00	0,00	42 094,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 094,00	0,00	42 094,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 985,00	0,00	449 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 687,00	0,00	441 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	0,00	1 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 111,00	-5 000,00	54 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 442,16	-5 000,00	53 442,16

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,84	0,00	68,84
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	222 842,00	0,00	222 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 842,00	0,00	222 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 581 951,00	22 698,00	1 604 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 656,00	0,00	9 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 414,00	-802,00	1 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 763,00	0,00	1 035 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 266,00	0,00	74 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 416,00	0,00	190 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 092,00	0,00	27 092,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 348,00	8 000,00	68 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 472,00	6 000,00	19 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 442,00	0,00	3 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 665,00	8 000,00	104 665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 417,00	0,00	32 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 413,00	-47 500,00	593 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 806,00	0,00	6 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 276,00	-40 000,00	368 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 896,00	0,00	23 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 318,00	-5 500,00	82 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 567,00	-7 000,00	5 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	0,00	1 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 472,00	0,00	20 472,00
	85295		Pozostała działalność	660 498,00	-55 950,00	604 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 500,00	0,00	438 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 852,00	-18 000,00	64 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 855,00	0,00	11 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 358,00	-9 170,00	13 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	-2 200,00	981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00	-20 640,00	10 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 163,00	-2 940,00	20 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 080,00	-3 000,00	41 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 875,57	2 564,00	245 439,57
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 786,57	0,00	14 786,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 055,00	1 644,00	3 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 594,00	-1 644,00	8 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	0,00	1 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,57	0,00	295,57
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 065,00	-1 207,00	13 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-160,00	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	-25,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-900,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-122,00	3 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 024,00	3 771,00	216 795,00
		3240	Stypendia dla uczniów	181 624,00	0,00	181 624,00
		3250	Stypendia różne	31 400,00	250,00	31 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 521,00	3 521,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 000,00	0,00	609 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	127 000,00	0,00	127 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	105 000,00	0,00	105 000,00
	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	330 000,00	0,00	330 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	0,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 757,00	3 000,00	803 757,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 757,00	3 000,00	614 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 057,00	2 000,00	17 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	0,00	97 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	0,00	55 700,00
	92116		Biblioteki	156 000,00	0,00	156 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	0,00	156 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00	32 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	460 200,00	0,00	460 200,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	0,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	0,00	290 000,00
		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	275 000,00	0,00	275 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 200,00	0,00	55 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
OGÓLEM				43 330 526,80	259 352,00	43 589 878,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Kod	Kl.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 r.					Wzrost
						Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 r.	Wydatki w ramach dotacji	Wydatki w ramach dotacji	Wydatki w ramach dotacji	Wydatki w ramach dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzecze Elzka- dr. gminna 2015-2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015-2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Blaż-Góra-Samplawa-Rakowice 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice - Roental, 147003N, 147029N w m. Kazanice 2015-2016	1 526 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czarlin 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9	600	60016	6050	Wykonanie placu utwardzonego przed budynkiem SP w Tuszewie 2016	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10	600	60016	6050	Przebudowa chodników w m. Losy 2016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12	700	70005	6060	Wykup gruntu w msc. Byszwałd	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół budynków Urzędu Gminy 2016	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2016	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubawa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Lubawa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16	754	75412	6060	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Gminie Lubawa 2016	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2016	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Roental 2015-2016	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 2016	0,00	12 923,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
20	801	80101	6060	Zakup ciągnika-kosiarki spalinowej do ZS Kazanice 2016	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
21	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2017	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24	921	92108	6050	Wykonanie C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd 2015-2016	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2016	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
26	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2016	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
27	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - boleko 2016	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnie
**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

RADY
Jan Laskowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 378,45	0,00	898 378,45
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	0,00	898 378,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 378,45	0,00	898 378,45
750			Administracja publiczna	65 379,00	0,00	65 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	0,00	65 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 379,00	0,00	65 379,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	0,00	9 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	0,00	9 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 666,00	0,00	9 666,00
801			Oświata i wychowanie	109 549,35	0,00	109 549,35
	80101		Szkoły podstawowe	61 965,93	0,00	61 965,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 965,93	0,00	61 965,93
	80110		Gimnazja	44 898,59	0,00	44 898,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 898,59	0,00	44 898,59
	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	2 684,83	0,00	2 684,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 684,83	0,00	2 684,83
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	0,00	180,00
852			Pomoc społeczna	10 652 560,00	255 803,00	10 908 363,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 398 988,00	0,00	6 398 988,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	6 386 065,00	0,00	6 386 065,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 923,00	0,00	12 923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 898,00	255 803,00	4 483 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 227 898,00	255 803,00	4 483 701,00
	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.	23 514,00	0,00	23 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 514,00	0,00	23 514,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 471,00	0,00	1 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 471,00	0,00	1 471,00
	85295		Pozostała działalność	689,00	0,00	689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689,00	0,00	689,00
OGÓLEM				11 735 712,80	255 803,00	11 991 515,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 378,45	0,00	898 378,45
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	0,00	898 378,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,76	0,00	5 940,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	0,00	4 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	880 763,19	0,00	880 763,19
750			Administracja publiczna	65 379,00	0,00	65 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	0,00	65 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 524,00	0,00	54 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	0,00	9 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	1 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	0,00	9 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	0,00	9 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	0,00	1 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	0,00	241,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,44	0,00	34,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,24	0,00	7 986,24
801			Oświata i wychowanie	109 549,35	0,00	109 549,35
	80101		Szkoły podstawowe	61 965,93	0,00	61 965,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 639,70	0,00	5 639,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,66	0,00	557,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 768,57	0,00	55 768,57
	80110		Gimnazja	44 898,59	0,00	44 898,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,53	0,00	444,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 454,06	0,00	44 454,06
	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	2 684,83	0,00	2 684,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,56	0,00	26,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 658,27	0,00	2 658,27
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
852			Pomoc społeczna	10 652 560,00	255 803,00	10 908 363,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 398 988,00	0,00	6 398 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	220,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016
z dnia 9 września 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	6 271 008,00	0,00	6 271 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 277,00	0,00	50 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00	0,00	8 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	0,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 581,00	0,00	40 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 177,00	0,00	2 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-320,00	6 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 923,00	0,00	12 923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 898,00	255 803,00	4 483 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 110 891,00	248 385,00	4 359 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 086,00	6 198,00	103 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	0,00	1 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 494,00	1 067,00	18 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	153,00	912,00
	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.	23 514,00	0,00	23 514,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 514,00	0,00	23 514,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 471,00	0,00	1 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 442,16	0,00	1 442,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,84	0,00	28,84
	85295		Pozostała działalność	689,00	0,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	0,00	689,00
OGÓLEM				11 735 712,80	255 803,00	11 991 515,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	inne
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	156 000,00	X
2	801	80101/80103/ 80149/80150/ 85404	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy	X	575 319,70	X
3	801	80101/80103/ 80149/80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie	X	194 707,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	4 000,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	19 000,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	30 000,00
6	926	92605	2360	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"	X	X	8 250,00
7		92605	2360	III Liga tenisa stołowego	X	X	14 500,00
8		92605	2360	Turniej strzelecki z broni pneumatycznej	X	X	2 500,00
9		92605	2360	Dzień Olimpijczyka	X	X	4 000,00
10		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra Czeaka"	X	X	6 500,00
11		92605	2360	Otwarte mistrzostwa w biegach przełajowych	X	X	2 500,00
12		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe (halowe)	X	X	6 250,00
13		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	6 250,00
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	6 250,00
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	7 250,00
16		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w zapasach - styl klasyczny	X	X	2 000,00
17		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa	X	X	4 500,00
18		92605	2360	Turnieje w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn	X	X	5 000,00
19		92605	2360	Turnieje szachowe	X	X	2 500,00
20		92605	2360	Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy	X	X	14 000,00
21		92605	2360	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	X	X	7 250,00
22		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych	X	X	6 250,00
23		92605	2360	Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"	X	X	15 000,00
24		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół gimnazjalnych	X	X	6 250,00
25		92605	2360	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	94 700,00
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	7 500,00
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	7 500,00
28		92605	2360	Maraton po "Ziemii Lubawskiej"	X	X	2 300,00
29		92605	2360	Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych	X	X	3 750,00
30		92605	2360	Turniej Mieszkańców Wsi w piłce nożnej halowej kobiet i mężczyzn	X	X	3 500,00
31		92605	2360	Turniej WMZ LZS w piłce nożnej mężczyzn	X	X	4 250,00
32		92605	2360	Zawody w willobojach lekkoatletycznych dla szkół	X	X	4 250,00
33		92605	2360	Mistrzostwa szkół gminnych w tenisie stołowym	X	X	5 250,00
33		92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną i futsal	X		
Ogółem					X	926 026,70	355 500,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 729 309,80
1.1	Dochody bieżące		39 484 174,80
1.2	Dochody majątkowe		2 245 135,00
2.	Planowane wydatki		43 589 878,80
2.1	Wydatki bieżące		37 816 856,80
2.2	Wydatki majątkowe		5 773 022,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 860 569,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 860 569,00
Przychody ogółem:			2 674 769,00
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 074 769,00
Rozchody ogółem :			814 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	814 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

