



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 marca 2017 r.

Poz. 1196

UCHWAŁA NR XXIV/132/2017 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 27 lutego 2017 r.

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 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Lubawa u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 329.346,00 zł i po zmianie wynosi **44.653.899,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 43.849.899,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 804.000,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 767.405,00 zł i po zmianach wynosi **47.471.596,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 39.121.346,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8.350.250,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **5.299.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **269.837,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

7. Przychody budżetu w wysokości 3.631.897,00 zł, rozchody w wysokości 814.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXII/123/2016 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017 pozostają bez zmian.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów ogółem - **44.653.899,00 zł**,
- 2. Plan wydatków ogółem - **47.471.596,00 zł**.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2017 wynikają z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie: Pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750..1.2017, który przekazał informacje o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, a także o planowanych na 2017 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku, którą ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne (zał. Nr 3):

- Montaż klimatyzacji na sali sesyjnej budynku Urzędu Gminy (2017) - 25.000,00 zł,
 - Wykonanie centralnego ogrzewania w remizo-świetlicy w miejscowości Kazanice (2017) - 50.000,00 zł,
 - Wykonanie centralnego ogrzewania w remizo-świetlicy w miejscowości Złotowo (2017) - 50.000,00 zł,
 - Wykonanie centralnego ogrzewania w remizo-świetlicy w miejscowości Tuszewo (2017) – 50.000,00 zł,
- Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych (zał. Nr 3) wynikają z realizacji tych zadań oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w roku 2017 i latach przyszłych. Wprowadzono do budżetu Gminy Lubawa zarówno po stronie dochodów oraz wydatków następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane w perspektywie finansowej 2014-2020:

1. „Aktywna przyszłość” – Umowa Nr RPWM.11.01.01-28-0125/16-00 z dnia 23 lutego 2017 roku.

2. „Szkolna akademie kompetencji” – Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Szkolna akademie kompetencji” z dnia 29 grudnia 2016 roku - Gmina Lubawa jest partnerem projektu realizowanego przez Fundację Warmii i Mazur jako partnera wiodącego. Szczegóły dotyczące w/w projektów przedstawia załącznik nr 4 uchwały. Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z analizy i realizacji budżetu roku 2017, a obrazują je załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/132/2017
Rady Gminy Lubawa
z dnia 27 lutego 2017 r.

Dochody

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	250000,00

		terytorialnego na podstawie ustaw	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-5000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-1801,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-1801,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
758		Różne rozliczenia	-506258,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-506258,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-506258,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801		Oświata i wychowanie	216432,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216432,00
80195		Pozostała działalność	216432,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216432,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	183967,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183967,20
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32464,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32464,80
852		Pomoc społeczna	-8289,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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.	-3456,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-3456,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-22031,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-22031,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-23036,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-23036,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-48,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-48,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40282,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40282,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-22000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49085,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49085,00
85395		Pozostała działalność	49085,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49085,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44502,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44502,92
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4582,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	4582,08

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
855			Rodzina	10535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące				9704,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				265517,00
Majątkowe				
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				9704,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				265517,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
851			Ochrona zdrowia	-3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	-3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852			Pomoc społeczna	3400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	3400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3400,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855			Rodzina	316245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-33111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	-33111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	349356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące				319642,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Majątkowe				
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				319642,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Plan dochodów bieżących ogółem				329346,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				265517,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Plan dochodów ogółem				329346,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				265517,00

3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015-2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biała Góra-Samplawa-Rakowice 2016-2017	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2016-2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice - Rożental, 147003N, 147029N w m. Kazanice 2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo 2016-2017	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin 2016-2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Grabowo 2017	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kazanice 2017	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	700	70005	6060	Wykup gruntu w msc. Byszwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół budynków Urzędu Gminy 2017	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Lubawa 2017	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	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 2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	750	75023	6060	Montaż klimatyzacji na sali sesyjnej budynku Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	754	75412	6060	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Gminie Lubawa 2017	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	754	75412	6060	Montaż drzwi garażowych – OSP Prątnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2017	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

				gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2014-2015							
21.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	921	92109	6050	Wykonanie C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd 2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach lata 2012-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057	wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Rożental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057	poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową 2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
27.	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - boisko 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2017	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - boisko 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	926	92601	6050	Modernizacja budynku w parku w m. Fijewo 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					4 455 000,00	844 000,00	844000,00	0,00	0,00	0,00	x

*^j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**^j - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

2019 r.			18 397,00	2 760	15 637								
2020 r.			0	0	0								
Ogółem (1+2)	x		269 837,00	41 366,88	228 470,12	269 837,00	41 366,88	0,00	0,00	41 366,88	228 470,12	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/132/2017

Rady Gminy Lubawa

z dnia 27 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		438059
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	438059

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/132/2017

Rady Gminy Lubawa

z dnia 27 lutego 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6630	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	2710	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	6300	0	1 835 000	0	0	0	0	1 835 000
600	60016	6300	550 000	x	x	x	x	x	x
600	60016	6050	0	550 000	0	0	0	0	550 000
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
900	90013	2310	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0
Ogółem			550 000	2 427 000	42 000	0	0	42 000	2 385 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/132/2017
Rady Gminy Lubawa
z dnia 27 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Ogółem				319642,00	319642,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-257,04
851			Ochrona zdrowia	-3,00	-3,00
	85195		Pozostała działalność	-3,00	-3,00
		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	-3,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-3,00
852			Pomoc społeczna	3400,00	3400,00
	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.	3400,00	3400,00
		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	3400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3400,00
855			Rodzina	316245,00	316245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-33111,00	-33111,00
		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	-33111,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	-32614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-1507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	349356,00	349356,00
		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	349356,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	338294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1371,00