



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 marca 2017 r.

Poz. 1253

UCHWAŁA NR XX/135/2017 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 i poz.1579) oraz art. 211, art.212, art. 214, art 215, ar. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Gminy Lubomino uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 102 646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 59 726,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3 179 121,00 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 3 770 556,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 785 372,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczki.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 192 920,00 zł, rozchody w wysokości 407 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 7.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 737 997,17 zł z tego
 - 1) 1) dochody bieżące w wysokości 16 558 199,17 zł,
 - 2) 2) dochody majątkowe w wysokości 2 179 798,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 523 369,17 zł z tego:
 - 1) 1) wydatki bieżące w wysokości 16 261 448,17 zł,
 - 2) 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 261 921,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/135/2017 Rady Gminy Lubomino z dnia 16 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 863,00	0,00	2 787,00	59 650,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 863,00	0,00	2 787,00	59 650,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	2 787,00	2 787,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 260 512,00	-3 911,00	3 480,00	3 260 081,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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	1 627 113,00	-3 480,00	3 480,00	1 627 113,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 480,00	-3 480,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 056 421,00	-431,00	0,00	1 055 990,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	1 031 421,00	-431,00	0,00	1 030 990,00
758			Różne rozliczenia	5 981 451,75	-50 000,00	131 498,00	6 062 949,75
			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	764 757,75	0,00	0,00	764 757,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 114 851,00	0,00	81 498,00	3 196 349,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 114 851,00	0,00	81 498,00	3 196 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	-50 000,00	50 000,00	55 000,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	509 678,21	-9 420,00	9 420,00	509 678,21
			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	134 957,25	0,00	0,00	134 957,25
	80104		Przedszkola	153 755,96	-9 420,00	9 420,00	153 755,96
			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	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00
		0830	Wpływy z usług	9 420,00	-9 420,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 032,00	-5 000,00	5 000,00	604 032,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	419 769,00	-5 000,00	5 000,00	419 769,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 350,00	-5 000,00	0,00	3 350,00
bieżące razem				16 474 345,17	-68 331,00	152 185,00	16 558 199,17
			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	899 715,00	0,00	0,00	899 715,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	772 448,00	-772 448,00	585 948,00	585 948,00
			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	0,00	585 948,00	585 948,00
	60016		Drogi publiczne gminne	772 448,00	-772 448,00	585 948,00	585 948,00
			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	0,00	585 948,00	585 948,00

		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 448,00	-772 448,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	585 948,00	585 948,00
majątkowe razem				2 366 298,00	-772 448,00	585 948,00	2 179 798,00
			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	0,00	585 948,00	585 948,00
Ogółem:				18 840 643,17	-840 779,00	738 133,00	18 737 997,17
			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	899 715,00	0,00	585 948,00	1 485 663,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
			po zmianach	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	7470	7470	7470	0	7470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21470	21470	21470	0	21470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	115608	111608	87428	15860	71568	0	24180	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		po zmianach	115608	111608	87428	16360	71068	0	24180	0	0	0	0	0	64000	64000	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	104308	104308	80128	15260	64868	0	24180	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		po zmianach	164308	104308	80128	15760	64368	0	24180	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37655	37655	37655	0	37655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	37155	37155	37155	0	37155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4831145,21	4831145,21	4507946,96	3484087	1023859,96	0	188241	134957,25	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	36274	36274	32027	30161	1866	0	4247	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4867419,21	4867419,21	4539973,96	3514248	1025725,96	0	192488	134957,25	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	272903	272903	272651	86615	186036	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11667	11667	11585	11159	426	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	284570	284570	284236	97774	186462	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	252	252	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	82	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	334	334	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 67218	67218	67218	67218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		9334	9334	9334	9334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		76552	76552	76552	76552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 11803	11803	11803	11803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		1596	1596	1596	1596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		13399	13399	13399	13399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 986	986	986	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		229	229	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		1215	1215	1215	1215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 2325	2325	2325	0	2325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		426	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		2751	2751	0	2751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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		przed zmianą 190820	190820	177193	157793	19400	0	13627	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		24607	24607	20442	19002	1440	0	4165	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		215427	215427	197635	176795	20840	0	17792	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 13627	13627	0	0	0	0	13627	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		4165	4165	0	0	0	0	4165	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		17792	17792	0	0	0	0	17792	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 121290	121290	121290	121290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		15221	15221	15221	15221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		136511	136511	136511	136511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 24489	24489	24489	24489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		3307	3307	3307	3307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		27796	27796	27796	27796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 3508	3508	3508	3508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		474	474	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		3982	3982	3982	3982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 9280	9280	9280	0	9280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		10720	10720	10720	0	10720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 927260	903260	898860	378038	520822	0	4400	0	0	0	24000	24000	0	0	
		zmniejszenie		-787	-787	-787	0	-787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		787	787	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		927260	903260	898860	378038	520822	0	4400	0	0	0	24000	24000	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 26000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		787	787	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		26787	2787	2787	0	2787	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	787	787	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2787	2787	2787	0	2787	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	427876	427876	427876	34574	393302	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-787	-787	-787	0	-787	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	427089	427089	427089	34574	392515	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	18192	18192	18192	0	18192	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-787	-787	-787	0	-787	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17405	17405	17405	0	17405	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	19583095,17	16203492,24	9621744,14	6291802	3329942,14	350648,05	5287208,05	899715	0	44177	3379602,93	3379602,93	3180841
				zmniejszenie	-320868,93	-3187	-3187	0	-3187	0	0	0	0	0	-317681,93	-317681,93	-310000
				zwiększenie	261142,93	61142,93	49214	32561	16653	7681,93	4247	0	0	200000	200000	0	0
				po zmianach	19523369,17	16261448,17	9667771,14	6324363	3343408,14	358329,98	5291455,05	899715	0	44177	3261921	3261921	2870841

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XX/135/2017
z dnia 16 marca 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt2,3u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	6057-6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubomino	1910841	1910841	24991	670000	0	1215850	Wójt Gminy
2	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach Wilczkowo, Gronowo		20000	20000	0	0	0	Wójt Gminy
3	600	60016	6057-6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	960000	960000	14052	360000	0	585948	Wójt Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Bieniewo, Gronowo i Eldyty Małe		89280	89280	0	0	0	Wójt Gminy

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XX/135/2017
z dnia 16 marca 2017 r.

5	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku magazynowo-garażowym przy Urzędzie Gminy w Lubominie		140000	41000	99000	0	0	Wójt Gminy
6	600	60016	6060	Zakup kosiarki i pługa do odśnieżania		35000	35000	0	0	0	Wójt Gminy
6	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino		24000	24000	0	0	0	Wójt Gminy
Ogółem					x	3179121	248323	1129000	0	1801798	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XX/135/2017.
z dnia 16 marca 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4989841	1919812	3070029	2870841	1069043	1030000	0	39043	1801798	0	0	0	1801798
	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:	Uzbrojenie teren. w infrastr. technicz. zapewniaj.doprowadz. wody i oczyszcz. ścieków														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubomino														
1.1.	Razem wydatki:			1979841	763991	1215850	1910841	694991	670000		24991	1215850				1215850
	z tego: 2017 r.			1910841	694991	1215850	1910841	694991	670000		24991	1215850				1215850
	2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
				010-01010												
	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Wolnica-Różyń oraz dróg gminnych nr 116029N i 116030N														
1.2.	Razem wydatki:			2050000	781769	1268231										
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.			2050000	781769	1268231										
	2019 r.															
	2020 r.															
				600-60014												
	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo														
1.3.	Razem wydatki:			960000	374052	585948	960000	374052	360000		14052	585948				585948
	z tego: 2017 r.			960000	374052	585948	960000	374052	360000		14052	585948				585948
	2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.***															
				600-60016												
	2. Wydatki bieżące		x	1146477,5	171971,63	974505,87	899715	134957,25			134957,25	764757,75				764757,75
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Szkoła kluczowych kompetencji														
2.1.	Razem wydatki:			505546		505546	406478,5					406478,5				406478,5
	z tego: 2017 r.			406478,5		406478,5	406478,5					406478,5				406478,5

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XX/135/2017.
z dnia 16 marca 2017 r.

2018 r.			99067,5		99067,5													
2019 r.																		
2020 r.		758-75864																
2.2.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny																
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:	Szkoła kluczowych kompetencji																
	Razem wydatki:		89214	89214		71731,5	71731,5		71731,5									
	z tego: 2017r.		71731,5	71731,5		71731,5	71731,5		71731,5									
	2018 r.		17482,5	17482,5														
	2019 r.																	
	2020 r.	801-80195																
2.3.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny																
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:	Zdobywamy kompetencje																
	Razem wydatki:		468959,87	468959,87		358279,25	358279,25		358279,25									
	z tego: 2017 r.		358279,25	358279,25		358279,25	358279,25		358279,25									
	2018 r.		110680,62	110680,62														
	2019 r.																	
	2020 r.***	758-75864																
2.4.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny																
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:	Zdobywamy kompetencje																
	Razem wydatki:		82757,63	82757,63		63225,75	63225,75		63225,75									
	z tego: 2017 r.		63225,75	63225,75		63225,75	63225,75		63225,75									
	2018 r.		19531,88	19531,88														
	2019 r.																	
	2020 r.***	801-80195																
	Razem	x	6136318,5	2091783,6	4044534,87	3770556	1204000,25	1030000	0	174000,25	2566555,75	0	0	0	0	0	2566555,75	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr XX/135/2017.
z dnia 16 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych							
					z tego:						Wydatki na inwestycje	11 Dotacje majątkow e
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na inwestycje			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz eń	dotacje				
600				7681,93	7681,93			7681,93				
	60052			7681,93	7681,93			7681,93				
		2710		7681,93	7681,93			7681,93				
750				904,05	904			904,05				
	75020			904,05	904			904,05				
		2320		904,05	904,05			904,05				
				8585,98	8585,98	0	0	8585,98				

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XX/135/2017
z dnia 16 marca 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		18737997,17
2.	Planowane wydatki		19523369,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		785372,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		785372,00
Przychody ogółem:			1192920,00
1.	Kredyty	§ 952	1030000,00
2.	Pożyczki	§ 952	99000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Wolne środki	§ 950	63920
Rozchody ogółem :			407548,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	279400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	128148,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60052	2710	Pomoc finansowa na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur			7681,93
2.	750	75020	2320	Dofinansowanie utrzymania SI PUMA Komunikacja			904,05
3.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim			18800,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie		240244,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6190	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie			60000,00
2.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10000,00
3.	926	92605	2360	"Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino"			36000,00
4.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			22000,00
5.	926	92605	2360	"Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych"			41500,00
Ogółem						240244,00	196885,98

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego