



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 grudnia 2023 r.

Poz. 6034

UCHWAŁA NR L/310/23 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), **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 zmniejszeniu o 2.024.434,50 zł i po zmianie wynosi **68.230.329,95 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 58.607.087,95 zł,
- b) dochody majątkowe – 9.623.242,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 2.024.434,50 zł i po zmianach wynosi **76.097.335,33 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 58.218.736,18 zł,
- b) wydatki majątkowe – 17.878.599,15 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **17.228.599,15 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 **197.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i 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:

- a) dochody w wysokości 562.056,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 125.458,00 zł.

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

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 6.

8. Przychody budżetu w wysokości 8.867.005,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XL/248/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/310/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 400 775,83	-1 499 400,00	5 901 375,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 573 471,00	-1 500 000,00	3 073 471,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 885,00	-1 500 000,00	414 885,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 648 486,00	0,00	2 648 486,00
	01095		Pozostała działalność	2 827 304,83	600,00	2 827 904,83
		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	24 000,00	600,00	24 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 803 304,83	0,00	2 803 304,83
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 000,00	-264 000,00	379 000,00
	40095		Pozostała działalność	643 000,00	-264 000,00	379 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	573 000,00	-264 000,00	309 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
600			Transport i łączność	3 572 084,00	0,00	3 572 084,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	7 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 884,00	0,00	3 564 884,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	282 884,00	0,00	282 884,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00	0,00	185 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 855 600,00	0,00	1 855 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 600,00	0,00	1 791 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	0,00	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	500,00
		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	122 000,00	0,00	122 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00	0,00	64 000,00
		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	62 000,00	0,00	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	579 871,54	6 500,50	586 372,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 326,00	6 500,00	156 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 295,00	6 500,00	156 795,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	0,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 950,00	0,00	361 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352 050,00	0,00	352 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	0,00	63 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 500,00	0,00	63 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 095,54	0,50	4 096,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 981,00	0,00	3 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114,54	0,50	115,04

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 344,00	0,00	97 344,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	0,00	2 184,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184,00	0,00	2 184,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 630,00	0,00	94 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 630,00	0,00	94 630,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 364,00	0,00	57 364,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 300,00	0,00	15 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 600,00	0,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	6 600,00
	75495		Pozostała działalność	35 464,00	0,00	35 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 464,00	0,00	35 464,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 746 478,00	4 000,00	15 750 478,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	500,00	5 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	0,00	3 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500 000,00	500,00	3 500 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	500,00	26 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	0,00	128 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 810 650,00	3 000,00	5 813 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	0,00	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	0,00	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 650,00	3 000,00	33 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 345,00	0,00	410 345,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	0,00	85 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	745,00	0,00	745,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 020 383,00	0,00	6 020 383,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 684 572,00	0,00	5 684 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 811,00	0,00	335 811,00

758			Różne rozliczenia	29 935 421,35	85 891,00	30 021 312,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 297 422,00	73 783,00	18 371 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 297 422,00	73 783,00	18 371 205,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 336 485,35	0,00	3 336 485,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 336 485,35	0,00	3 336 485,35
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 861 794,00	0,00	7 861 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 861 794,00	0,00	7 861 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 395,00	12 108,00	194 503,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 395,00	12 108,00	194 503,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 325,00	0,00	257 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 325,00	0,00	257 325,00
801			Oświata i wychowanie	1 185 453,90	141 000,00	1 326 453,90
	80101		Szkoły podstawowe	106 851,00	0,00	106 851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 900,00	0,00	19 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 670,00	0,00	4 670,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 040,00	0,00	19 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	0,00	5 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 982,00	0,00	49 982,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 892,00	5 000,00	584 892,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 892,00	0,00	544 892,00
	80104		Przedszkola	306 085,00	136 000,00	442 085,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	136 000,00	336 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 085,00	0,00	106 085,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 525,90	0,00	157 525,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 908,05	0,00	155 908,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 617,85	0,00	1 617,85
	80195		Pozostała działalność	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	100,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	328,00	-81,00	247,00
	85195		Pozostała działalność	328,00	-81,00	247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328,00	-81,00	247,00

852			Pomoc społeczna	1 121 753,83	92 555,00	1 214 308,83
	85202		Domy pomocy społecznej	2 931,00	0,00	2 931,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 931,00	0,00	2 931,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 507,00	714,00	15 221,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 407,00	714,00	15 121,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 151,00	-11 472,00	203 679,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	554,00	0,00	554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	100,00	750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 947,00	-11 572,00	202 375,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	167 399,00	0,00	167 399,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 030,00	0,00	3 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 369,00	0,00	164 369,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 620,00	95 306,00	324 926,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-832,00	668,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 320,00	96 138,00	283 458,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 155,00	-2 493,00	272 662,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 155,00	-17 493,00	132 662,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	187 500,00	10 500,00	198 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 500,00	10 500,00	198 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 490,83	0,00	29 490,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 680,00	0,00	13 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 698,00	0,00	14 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435,00	0,00	435,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	677,83	0,00	677,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 400,00	-551 820,00	335 580,00
	85395		Pozostała działalność	887 400,00	-551 820,00	335 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	887 400,00	-551 820,00	335 580,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 963,00	9 524,00	67 487,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 963,00	9 524,00	67 487,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	0,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 636,00	9 524,00	60 160,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 675,00	0,00	6 675,00
855			Rodzina	5 207 513,00	-48 604,00	5 158 909,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 035,00	0,00	10 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 801,00	-53 855,00	5 089 946,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	1 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 300,00	0,00	19 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 024 751,00	-56 855,00	4 967 896,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	56 500,00	0,00	56 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 441,00	714,00	3 155,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434,00	714,00	3 148,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,00	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 377,00	4 161,00	53 538,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390,00	0,00	390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 987,00	4 161,00	53 148,00
	85595		Pozostała działalność	1 859,00	376,00	2 235,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 859,00	376,00	2 235,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 700,00	0,00	1 576 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 300,00	0,00	1 435 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	5 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	0,00	22 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	0,00	119 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	0,00	119 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 843,00	0,00	82 843,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	0,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	82 143,00	0,00	82 143,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 850,00	0,00	14 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 293,00	0,00	67 293,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	245 871,00	0,00	245 871,00
	92601		Obiekty sportowe	245 871,00	0,00	245 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	147 171,00	0,00	147 171,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 700,00	0,00	28 700,00
			Razem:	70 254 764,45	-2 024 434,50	68 230 329,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/310/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 284 078,18	800,00	10 284 878,18
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	800,00	40 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	800,00	40 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 440 773,35	0,00	7 440 773,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 287,58	0,00	4 792 287,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 648 485,77	0,00	2 648 485,77
	01095		Pozostała działalność	2 803 304,83	0,00	2 803 304,83
		2910	Zwrot 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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	0,00	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,80	0,00	3 727,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,10	0,00	534,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268,86	0,00	16 268,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 748 338,07	0,00	2 748 338,07
		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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	36,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 743,61	0,00	1 030 743,61
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	630 743,61	0,00	630 743,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	0,00	29 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,00	0,00	5 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,50	0,00	723,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 784,61	0,00	555 784,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,50	0,00	102,50
600			Transport i łączność	8 119 774,73	-617 700,89	7 502 073,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 094 000,00	-617 700,89	7 476 299,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00	-50 000,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	-60 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 500,00	-643 635,89	2 287 864,11
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 574,73	0,00	18 574,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 574,73	0,00	18 574,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 131,00	-6 500,00	285 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 301,00	-7 500,00	207 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	0,00	64 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	-8 000,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 251,00	0,00	86 251,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 330,00	1 000,00	77 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	1 000,00	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	13 530,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 116 828,77	75 069,12	6 191 897,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 845,00	5 025,79	246 870,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 977,00	5 300,00	186 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 474,21	11 525,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499,43	1 000,00	34 499,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 068,57	200,00	5 268,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 480,00	0,00	257 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	0,00	4 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 796 108,23	55 042,83	4 851 151,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 900,00	0,00	2 855 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 100,00	-64,57	179 035,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	0,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	0,00	493 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 750,23	1 175,40	151 925,63
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 000,00	20 432,00	209 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	0,00	19 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	0,00	302 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	0,00	46 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	0,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	0,00	64 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	1 000,00	11 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 458,00	35 000,00	145 458,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 200,00	0,00	514 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	0,00	55 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 700,00	0,00	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	0,00	93 700,00
	4220	Zakup środków żywności	36 500,00	0,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	0,00	299 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	307 195,54	15 000,50	322 196,04
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	0,00	9 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	0,00	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 081,00	5 000,00	16 081,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,54	0,50	115,04
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	0,00	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 344,00	0,00	97 344,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	0,00	2 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	1 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,04	277,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	0,03	39,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,29	-0,07	247,22
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 630,00	0,00	94 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 720,00	0,00	51 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149,82	0,00	3 149,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,29	0,00	451,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 205,00	0,00	26 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,09	0,00	11 573,09
	4300	Zakup usług pozostałych	544,00	0,00	544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	956,80	0,00	956,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 010 429,61	123 700,00	2 134 129,61
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	140 000,00	210 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	140 000,00	210 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 465,61	13 700,00	1 826 165,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	0,00	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	0,00	118 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	30 000,00	225 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	0,00	227 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 356,39	0,00	40 356,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 059,22	-14 300,00	259 759,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	35 464,00	0,00	35 464,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 160,00	0,00	35 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	0,00	304,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200,00	0,00	1 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
758		Różne rozliczenia	202 000,00	0,00	202 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	0,00	202 000,00
	4810	Rezerwy	202 000,00	0,00	202 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 283 003,87	169 022,75	30 452 026,62
	80101	Szkoły podstawowe	21 289 159,08	-65 188,25	21 223 970,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 148 824,00	3 665,00	2 152 489,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 674 665,00	0,00	1 674 665,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 178,65	0,00	90 178,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628 229,00	7 000,00	635 229,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	126 477,89	0,00	126 477,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 372,00	-22 500,00	1 324 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 466,00	-2 000,00	82 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 150,14	-14 940,00	1 897 210,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 610,16	-11 550,00	246 060,16

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	0,00	18 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-8 400,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515 390,87	0,00	1 515 390,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 721,00	3 000,00	76 721,00
	4260	Zakup energii	562 490,00	-20 000,00	542 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 640,00	0,00	184 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	0,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 260,00	16 000,00	255 260,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 956,00	169,00	9 125,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	0,00	11 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,00	65,00	1 241,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 819,00	400,00	26 219,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 146,00	0,00	19 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 386,00	31 880,00	515 266,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	180,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 570,00	0,00	30 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	400,00	21 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 447,87	1 250,00	22 697,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 585,00	639,00	7 224,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 569,50	6 038,00	86 607,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 795 713,00	-35 100,00	8 760 613,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 217,00	-1 200,00	601 017,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 150,00	292,00	11 442,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 869,00	341,00	7 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	-19 137,25	241 862,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 132 239,71	-75 074,00	3 057 165,71
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	596 723,00	0,00	596 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 744,00	-21 000,00	127 744,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 911,24	0,00	23 911,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 775,00	4 500,00	243 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 446,00	0,00	13 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 821,99	-4 100,00	312 721,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 516,73	0,00	47 516,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	0,00	111 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	20,00	22,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 744,00	0,00	80 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 032,75	150,00	5 182,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245,00	65,00	1 310,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 907,00	95,00	6 002,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 452,00	-54 010,00	1 364 442,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 468,00	-800,00	87 668,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,00	0,00	1 341,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	6,00	616,00
80104		Przedszkola	1 054 147,00	241 000,00	1 295 147,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 147,00	241 000,00	751 147,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00	0,00	544 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 218 819,50	12 765,00	1 231 584,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 697,00	10 000,00	1 080 697,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 522,50	2 765,00	13 287,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 500,00	0,00	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-1 100,00	28 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	1 100,00	60 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	819 350,67	24 550,00	843 900,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	23 000,00	658 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 668,00	0,00	9 668,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 275,00	0,00	4 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 520,94	1 500,00	24 020,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 782,73	0,00	3 782,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,00	50,00	354,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 426,00	0,00	134 426,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 374,00	0,00	1 374,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 359 312,01	36 100,00	2 395 412,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 000,00	0,00	941 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 000,00	0,00	216 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 469,00	0,00	55 469,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 499,21	0,00	10 499,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 004,34	6 000,00	172 004,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 131,03	100,00	22 231,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	0,00	43 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 328,74	0,00	3 328,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 541,69	30 000,00	887 541,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 588,00	0,00	43 588,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 075,90	-11 050,00	161 025,90
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	210,38	0,00	210,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 238,04	0,00	31 238,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 189,69	0,00	11 189,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,60	0,00	1 543,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 486,72	-11 050,00	115 436,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,47	0,00	1 407,47
80195		Pozostała działalność	149 400,00	5 920,00	155 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	5 920,00	6 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	0,00	145 000,00
851		Ochrona zdrowia	215 080,38	-81,00	214 999,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 752,38	0,00	209 752,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	-4,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	0,00	32 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,00	0,00	1 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 693,00	0,00	6 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	0,00	911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 272,00	-3 672,00	49 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 169,00	0,00	1 169,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 603,07	-5 272,07	18 331,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	-132,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 506,83	8 738,55	86 245,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-255,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	0,00	895,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-300,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 822,48	946,52	10 769,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	328,00	-81,00	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328,00	-81,00	247,00
852		Pomoc społeczna	5 554 163,83	-359 320,00	5 194 843,83
	85202	Domy pomocy społecznej	511 138,00	-80 000,00	431 138,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 138,00	-80 000,00	431 138,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	144,00	4 744,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87,00	-87,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	0,00	213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-969,00	31,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 200,00	4 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 507,00	714,00	15 221,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 407,00	714,00	15 121,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 129,00	-41 572,00	294 557,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 647,00	-41 572,00	292 075,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	0,00	1 982,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 500,00	-16 491,00	66 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-491,00	1 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	167 899,00	7 463,00	175 362,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 530,00	0,00	3 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 369,00	7 463,00	171 832,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 696 770,00	-103 862,00	2 592 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 044,00	-2 400,00	10 644,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 731,00	-2 500,00	231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 579,23	-18 018,46	1 774 560,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 703,00	0,00	113 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 617,57	14 079,77	348 697,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 859,20	-7 923,31	34 935,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 320,00	-5 000,00	47 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 681,00	-18 000,00	56 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 730,00	-10 000,00	10 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 163,00	-8 000,00	7 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 337,00	-35 000,00	106 337,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	-5 600,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 741,00	0,00	46 741,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 514,00	-3 000,00	11 514,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 284,00	-98 216,00	1 067 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 841,00	0,00	6 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 216,00	-77 905,00	684 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 076,00	0,00	42 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 534,00	-7 380,50	154 153,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 980,00	-6 160,00	11 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	-7 047,50	135 952,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 169,00	0,00	2 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	1 920,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 626,00	277,00	20 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 922,00	0,00	6 922,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 500,00	10 500,00	264 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 500,00	10 500,00	264 000,00
85295		Pozostała działalność	321 836,83	-38 000,00	283 836,83
	3110	Świadczenia społeczne	23 464,54	-3 000,00	20 464,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	435,00	0,00	435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1,11	1 501,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,09	262,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-0,22	36,78
	4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	-2 600,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 684,29	-3 023,50	72 660,79
	4220	Zakup środków żywności	53 040,00	-7 000,00	46 040,00
	4260	Zakup energii	39 300,00	-2 000,00	37 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 806,00	-20 200,00	101 606,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	0,00	1 608,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,52	22,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 400,00	-551 820,00	335 580,00
	85395	Pozostała działalność	887 400,00	-551 820,00	335 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	-541 000,00	329 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	-6 860,00	230,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	-3 960,00	6 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 094,38	-8 524,00	188 570,38
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 729,07	1 000,00	91 729,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	220,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	211,66	0,00	211,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,23	0,00	2 876,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,18	0,00	426,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 795,00	0,00	16 795,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 490,31	0,00	6 490,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,96	0,00	505,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,35	0,00	72,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	0,00	2 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 875,00	-9 524,00	64 351,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	0,00	600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 540,00	-9 524,00	57 016,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 675,00	0,00	6 675,00
		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	60,00	0,00	60,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	0,00	26 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 300,00	0,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
855			Rodzina	6 006 572,00	-129 874,00	5 876 698,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 696,00	-76 175,00	5 071 521,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 300,00	0,00	19 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	-83,34	658,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 934 013,00	-55 740,00	4 878 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 681,00	0,00	112 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	0,00	7 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 871,00	0,00	20 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,00	-250,00	1 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 376,82	-4 021,33	9 355,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 162,00	-2 100,00	62,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	547,00	-497,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 536,18	-12 273,60	15 262,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	10,00	248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	239,27	2 922,27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 002,00	998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	-257,00	118,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 434,00	714,00	3 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,00	714,00	3 148,00
85504		Wspieranie rodziny	437 096,00	-68 950,00	368 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	0,00	948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 631,00	-50 000,00	185 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 808,00	0,00	10 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 240,00	-5 000,00	39 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 033,00	-1 000,00	5 033,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	-1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 939,00	0,00	55 939,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-500,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	-600,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 314,00	0,00	2 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 830,00	-10 000,00	12 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	0,00	4 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	0,00	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248,00	0,00	6 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	0,00	735,00
85508		Rodziny zastępcze	61 500,00	10 000,00	71 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	10 000,00	71 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 610,00	0,00	296 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 610,00	0,00	296 610,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 377,00	4 161,00	53 538,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	390,00	0,00	390,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 987,00	4 161,00	53 148,00
85595		Pozostała działalność	1 859,00	376,00	2 235,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 802,00	364,00	2 166,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,20	2,00	41,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17,80	10,00	27,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 597,00	-100 000,00	2 424 597,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 367,00	0,00	125 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 367,00	0,00	117 367,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	52 500,00	0,00	52 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	0,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	0,00	82 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 039 230,00	-100 000,00	1 939 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	-100 000,00	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 230,00	0,00	121 230,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	0,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	8 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	167 000,00	0,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	0,00	164 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 315 225,09	-481 500,00	1 833 725,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 793 418,00	-481 500,00	1 311 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 500,00	0,00	246 500,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	0,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 918,00	0,00	237 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	-486 000,00	536 000,00
	92116		Biblioteki	198 000,00	0,00	198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	0,00	198 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	0,00	20 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	303 307,09	0,00	303 307,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	0,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 775,00	0,00	68 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 432,09	0,00	215 432,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 564 103,38	-107 706,48	1 456 396,90
	92601		Obiekty sportowe	1 108 203,38	-107 706,48	1 000 496,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-50 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 034,38	-27 706,48	342 327,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 458,00	0,00	125 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 711,00	0,00	71 711,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	0,00	395 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00	0,00	375 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 900,00	0,00	60 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
			Razem:	78 121 769,83	-2 024 434,50	76 097 335,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/310/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901112)
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901103)
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901116)
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022 - 2023	129 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		320 985,77						
5.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022 -2024	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
			6370		2 327 500,00						
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2024	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		1 862 000,00						
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 147014N w m. Rumienica 2023	0,00	520 000,00	335 000,00	0,00	185 000,00	0,00	UG Lubawa (901166)
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumienica 2023-2024	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901180)
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	255 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
			6370		1 235 000,00						

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2024	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	1 017 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
16.	600	60016	6050	Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - 2023-2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
17.	600	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w centrum wsi Prątnica 2023	0,00	18 574,73	18 574,73	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901182)
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Zielkowo 2023	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
19.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Samplawa 2023	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901189)
20.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prątnicy 2023	0,00	86 251,00	86 251,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
21.	700	70007	6050	Wykonanie i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku socjalnym w Szczepankowie 2023	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2023	0,00	145 458,00	145 458,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Kazanice 2023	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Rożental 2023	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
25.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Prątnicy i OSP w Omulu 2023	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
26.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Lubstynku 2023	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901164)
27.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2023	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
28.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Byszwałdzie 2023	0,00	10 349,22	10 349,22	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901172)
29.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy w Złotowie 2023	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901183)
30.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Omulu 2023	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901186)

31.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Pomierkach 2023	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901187)
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
33.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Grabowie Wałdykach 2023	0,00	19 186,69	19 186,69	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałdykach (008010)
34.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia dzielącego boisko od trybun przy SP w Grabowie - Wałdykach 2023	0,00	15 061,35	15 061,35	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałdykach (008011)
35.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Kazanicach 2023	0,00	13 899,35	13 899,35	0,00	0,00	0,00	SP w Kazanicach (009011)
36.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Prątnicy 2023	0,00	13 715,36	13 715,36	0,00	0,00	0,00	SP w Prątnicy (010002)
37.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2023	0,00	117 367,00	117 367,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
38.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
			6370		1 430 000,00						
39.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy - nowe punkty 2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901179)
40.	921	92109	6050	Budowa placu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łąźnie 2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901184)
41.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2024	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
42.	921	92109	6050	Montaż systemu grzewczego w budynku świetlicy w msc. Grabowo 2023	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901197)
43.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2025	174 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		0,00						
44.	921	92195	6050	Budowa wiaty w msc. Targowisko Dolne 2023	0,00	40 502,39	40 502,39	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901174)
45.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska w msc. Łążyn 2023	0,00	13 674,52	13 674,52	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901167)
46.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska w msc. Samplawa 2023	0,00	13 960,86	13 960,86	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901168)
47.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający 2023	0,00	105 094,52	76 394,52	0,00	28 700,00	0,00	UG Lubawa (901185)
48.	926	92601	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w centrum wsi Rożental 2023	0,00	60 030,00	30 030,00	0,00	30 000,00	0,00	UG Lubawa (901175)
49.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
50.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
			6057		125 458,00						
			6059		71 711,00						
Ogółem					14 720 966,16	2 507 632,99	2 263 932,99	0,00	243 700,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/310/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 listopada 2023 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:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Budowłaplaców zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa															
	Razem wydatki:			197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
	z tego: 2023 r.		926 92601	197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
	2024 r.		6057,6059	0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)		x	197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/310/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 304,83	0,00	2 803 304,83
	01095		Pozostała działalność	2 803 304,83	0,00	2 803 304,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 803 304,83	0,00	2 803 304,83
600			Transport i łączność	7 200,00	0,00	7 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	150 295,00	6 500,00	156 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 295,00	6 500,00	156 795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 295,00	6 500,00	156 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 344,00	0,00	97 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	0,00	2 184,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184,00	0,00	2 184,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 630,00	0,00	94 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 630,00	0,00	94 630,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	155 908,05	0,00	155 908,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 908,05	0,00	155 908,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 908,05	0,00	155 908,05
851			Ochrona zdrowia	328,00	-81,00	247,00
	85195		Pozostała działalność	328,00	-81,00	247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328,00	-81,00	247,00

852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 132 672,00	-51 980,00	5 080 692,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 081 251,00	-56 855,00	5 024 396,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 024 751,00	-56 855,00	4 967 896,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	56 500,00	0,00	56 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 434,00	714,00	3 148,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434,00	714,00	3 148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 987,00	4 161,00	53 148,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 987,00	4 161,00	53 148,00
Razem:				8 347 051,88	-45 561,00	8 301 490,88

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 304,83	0	2 803 304,83
	1095		Pozostała działalność	2 803 304,83	0	2 803 304,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	0	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,80	0	3 727,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,1	0	534,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268,86	0	16 268,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 748 338,07	0	2 748 338,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36	0	36
600			Transport i łączność	7 200,00	0	7 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0	7 200,00
750			Administracja publiczna	150 295,00	6 500,00	156 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 295,00	6 500,00	156 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 977,00	5 300,00	123 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 399,43	1 000,00	21 399,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 918,57	200	3 118,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 344,00	0	97 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	0	2 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,04	277,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	0,03	39,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,29	-0,07	247,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 630,00	0	94 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 720,00	0	51 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149,82	0	3 149,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,29	0	451,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 205,00	0	26 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,09	0	11 573,09
		4300	Zakup usług pozostałych	544	0	544
		4410	Podróże służbowe krajowe	956,8	0	956,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30	0	30
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530	0	530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	0	530
801			Oświata i wychowanie	155 908,05	0	155 908,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 908,05	0	155 908,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 238,04	0	31 238,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 189,69	0	11 189,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,60	0	1 543,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 936,72	0	111 936,72

851			Ochrona zdrowia	328	-81	247
	85195		Pozostała działalność	328	-81	247
		4300	Zakup usług pozostałych	328	-81	247
852			Pomoc społeczna	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
855			Rodzina	5 132 672,00	-51 980,00	5 080 692,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 081 251,00	-56 855,00	5 024 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742	-83,34	658,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 934 013,00	-55 740,00	4 878 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 805,00	0	97 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 051,00	0	7 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00	0	17 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	-250	1 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,82	978,67	4 640,49
		4270	Zakup usług remontowych	202	-202	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	547	-497	50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 836,18	-1 273,60	12 562,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	138	-88	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	239,27	2 922,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-2	998
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55	63	118
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 434,00	714	3 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,00	714	3 148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 987,00	4 161,00	53 148,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 987,00	4 161,00	53 148,00
Razem:				8 347 051,88	-45 561,00	8 301 490,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/310/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	198 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 125 512,04	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 373 065,65	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	3 124 937,42	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 480 147,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	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	5 500,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubawa do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	120 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	20 000,00
9	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	375 000,00
Ogółem					X	7 301 662,11	524 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/310/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 listopada 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		68 230 329,95
1.1	Dochody bieżące		58 607 087,95
1.2	Dochody majątkowe		9 623 242,00
2.	Planowane wydatki		76 097 335,33
2.1	Wydatki bieżące		58 218 736,18
2.2	Wydatki majątkowe		17 878 599,15
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 867 005,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 867 005,38
Przychody ogółem:			8 867 005,38
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 502 119,38
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFRD	§ 905	599 392,50
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00

9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 265 493,50
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr L/310/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubawa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu LUBAWA na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 024 434,50 zł do kwoty 68 230 329,95 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 524 434,50 zł do kwoty 58 607 087,95 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 9 623 242,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu LUBAWA na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 024 434,50 zł do kwoty 76 097 335,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 009 654,88 zł do kwoty 58 218 736,18 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 014 779,62 zł do kwoty 17 878 599,15 zł

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2023 wynikają z analizy i realizacji budżetu w roku 2023, decyzji zewnętrznych i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 441/2023 z dnia 31 października 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 714,00 zł oraz w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 7.463,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku, którą dokonał zmian planu dotacji celowych:
 - w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 zmniejszenie o kwotę 56.855,00 zł,
 - w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększenie o kwotę 4.161,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 473/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę 81,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 714,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 511/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 11.572,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 516/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 96.138,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 517/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 9.524,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 520/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 o kwotę 17.493,00 zł,
- Pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g, informującego o przyznaniu Gminie na rok 2023 kwoty 73.783,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W budżecie gminy wprowadzono po stronie dochodów oraz wydatków środki przyznane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych (zał. Nr 3) wynikają z realizacji tych zadań, zakończenia ich realizacji oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w latach przyszłych.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 145 458,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 643 635,89 zł do kwoty 2 287 864,11 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 14 300,00 zł do kwoty 259 759,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 19 137,25 zł do kwoty 241 862,75 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 486 000,00 zł do kwoty 536 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 27 706,48 zł do kwoty 539 496,90 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.