



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 38

UCHWAŁA NR XL/248/22 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) i 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 z zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **61.239.524,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48.950.940,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.288.584,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **70.847.455,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.189.102,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.658.353,00 zł.

2. Limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 20.188.353,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 400.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku, stanowią załącznik nr 4 ;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Ustala się dochody 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 1.936.598,00 zł,

§ 4. Deficyt budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **9.607.931,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł,

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.061.367,00 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.546.564,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 10.607.931,00 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 202.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 71.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 131.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań związanych z lokalną międzysektorową polityką przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 22.200,00 zł i wydatki w kwocie 25.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2021 rok poz. 1973 ze zm.).

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

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych z budżetu gminy w roku budżetowym 2023 w wysokości 30.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 5.000.000,00 zł ,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 uchwały, na :
 - a) finansowanie przejściowego deficytu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Upoważnia się Wójta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

- 1) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubawa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 2) Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubawa związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/248/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
020			Leśnictwo	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 400,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

710			Działalność usługowa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
750			Administracja publiczna	501 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	146 423,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 470 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 195 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	5 665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 795 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 035 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 020 383,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 684 572,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 811,00
758		Różne rozliczenia	26 472 568,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 337 532,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 337 532,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 877 711,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 711,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 325,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 325,00

801			Oświata i wychowanie	255 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	80195		Pozostała działalność	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
851		Ochrona zdrowia	148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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	148,00

852		Pomoc społeczna	897 072,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 664,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 463,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 563,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
85216		Zasiłki stałe	193 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 670,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 810,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 510,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 107,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 107,00

	85295		Pozostała działalność	14 158,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 158,80
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	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	0,00
855		Rodzina	5 047 879,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 226,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 963 076,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	662,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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	655,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 456,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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	37 456,00
85595		Pozostała działalność	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
Dochody bieżące razem:			48 950 940,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 135 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 914 885,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 135 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 914 885,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 220 986,00
600			Transport i łączność	3 235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

750			Administracja publiczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00
926			Kultura fizyczna	21 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 713,00
	92601		Obiekty sportowe	21 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 713,00
		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	21 713,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
Dochody majątkowe razem:				12 288 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 598,00

Ogółem dochody:		61 239 524,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 000,00	5 165 000,00	0,00	0,00	0,00
--	------	--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 098 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	---------------------------------	--------------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 900,00	60 900,00	60 900,00	500,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				70 847 455,80	50 189 102,80	36 181 215,00	24 375 559,71	11 805 655,29	6 751 500,00	7 006 387,80	0,00	0,00	250 000,00	20 658 353,00	20 258 353,00	0,00	400 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/248/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 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	100 000,00	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	1 450 000,00	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	1 250 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		320 986,00						
5.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022 -2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
			6370		1 900 000,00						
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2025	100 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		2 000 000,00						
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumienica 2023	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901180)
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021 -2023	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
			6370		1 235 000,00						

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
15.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
16.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2023	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
17.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
18.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
19.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	117 367,00	117 367,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
20.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
			6370		1 430 000,00						
21.	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)
22.	921	92109	6050	Rozbudowa oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
23.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		1 750 000,00						
24.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
25.	926	92601	6050	Wyposażenie i doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
Ogółem					19 260 986,00	927 367,00	927 367,00	0,00	0,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

855		Rodzina	5 001 187,00	5 001 187,00	0,00	5 001 187,00	5 001 187,00	178 256,00	120 468,00	57 788,00	0,00	4 822 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 963 076,00	4 963 076,00	0,00	4 963 076,00	4 963 076,00	140 145,00	120 468,00	19 677,00	0,00	4 822 931,00	0,00	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	4 963 076,00	4 963 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 822 159,00	4 822 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	91 989,00	91 989,00	91 989,00	91 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 709,00	7 709,00	7 709,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziędział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	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	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 456,00	37 456,00	0,00	37 456,00	37 456,00	37 456,00	0,00	37 456,00	0,00	0,00	0,00	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	37 456,00	37 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 456,00	37 456,00	37 456,00	0,00	37 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 149 942,00	5 149 942,00	0,00	5 149 942,00	5 149 942,00	327 011,00	268 827,71	58 183,29	0,00	4 822 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/248/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	5
400	40002	6010 wydatki na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22, 14-260 Lubawa	400 000,00
Ogółem			400 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/248/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 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	952 000,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 218 000,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 830 000,00	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	947 000,00	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	4 500,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubawa do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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	6 145 000,00	523 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/248/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2710	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90013	2310	0	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Ogółem			0	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/248/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 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		61 239 524,80
1.1	Dochody bieżące		48 950 940,80
1.2	Dochody majątkowe		12 288 584,00
2.	Planowane wydatki		70 847 455,80
2.1	Wydatki bieżące		50 189 102,80
2.2	Wydatki majątkowe		20 658 353,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-9 607 931,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 607 931,00
Przychody ogółem:			10 607 931,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 000 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 061 367,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFIL	§ 905	0,00
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	1 546 564,00
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

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XL/248/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lubawa na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubawa na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lubawa na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubawa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubawa na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lubawa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 239 524,80 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 847 455,80 zł.
- Przychody w wysokości 10 607 931,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubawa zamknie się deficytem w kwocie 9 607 931,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „CZYSTE ŚRODOWISKO”.

W związku z uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr XXXIII/218/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - nie wyodrębniono środków na fundusz sołecki w budżecie na 2023 rok, gdyż nie wpłynął żaden wniosek składany na podstawie Ustawy o funduszu sołeckim.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubawa na rok 2023 ustalony został w kwocie 61 239 524,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 48 950 940,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 288 584,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,07% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 684 572,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 335 811,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 18 337 532,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 877 711,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 257 325,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 910 456,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 149 942,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 760 514,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 572 584,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Lubawa na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 135 971,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 135 871,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 4 135 971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 135 871,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 914 885,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 220 986,00 zł;

Leśnictwo – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 18 000,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 27 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 3 235 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 235 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 3 235 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 235 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 235 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 895 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 194 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 701 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 843 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - 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 w kwocie 120 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 701 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 700 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 52 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 501 654,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 501 654,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 146 454,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 454,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 146 423,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 355 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 184,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 184,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 184,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 184,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 184,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 15 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 15 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 15 470 083,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 470 083,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 401 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 401 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 195 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 26 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 128 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 42 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 5 665 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 665 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 795 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 035 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 280 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 430 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 381 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 381 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 85 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 020 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 020 383,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 684 572,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 335 811,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 26 472 568,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 472 568,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 18 337 532,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 337 532,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 337 532,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 7 877 711,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 877 711,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 877 711,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 257 325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 325,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 257 325,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 255 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 255 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 20 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 600,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 35 000,00 zł;

Przedszkola – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 100,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 148,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 148,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 148,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 148,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 897 072,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 897 072,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 20 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 664,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 664,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 212 463,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 463,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 563,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 193 870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 193 870,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 670,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 213 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 213 810,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 510,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 105 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 105 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 136 107,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 107,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 107,00 zł;

Pozostała działalność – plan 14 158,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 158,80 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 158,80 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 652,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 652,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 652,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 652,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł;

Rodzina – plan 5 047 879,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 047 879,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 2 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 535,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 35,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 007 226,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 007 226,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 050,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 900,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;
 - 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 w kwocie 4 963 076,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w

kwocie 30 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 662,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 662,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 655,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 37 456,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 456,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 37 456,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 452 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 430 000,00 zł.**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 430 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 430 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 22 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 750 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 750 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 750 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 61 713,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 21 713,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 61 713,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 21 713,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 21 713,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubawa na 2023 rok ustalony został w kwocie 70 847 455,80 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 189 102,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 658 353,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,84% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,16% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 189 102,80 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 181 215,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 375 559,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 805 655,29 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 751 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 006 387,80 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1

- pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 250 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 658 353,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 258 353,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubawa w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 400 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,66%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (26,24%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,52%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,02%), Oświata i wychowanie (5,32%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,94%), Kultura fizyczna (1,79%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,40%), Administracja publiczna (0,10%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Lubawa na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania inwestycyjne w załączniku Nr 3.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Lubawa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 460 986,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 420 986,00 zł.

Izby rolnicze – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 40 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 420 986,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 420 986,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 200 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 220 986,00 zł;

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 427 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 400 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 294,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,80 zł;

Dział 600 Transport i łączność – plan 9 075 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 675 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 400 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 9 075 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 675 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 400 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 165 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 235 000,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 158 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 158 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 97 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 60 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa – plan 169 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 169 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;

Cmentarze – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 749 273,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 729 273,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 235 973,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 973,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 675,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 998,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 999,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 268 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 265 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 628 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 608 400,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 846 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 493 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 375 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 241 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 900,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 8 500,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 184,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 184,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 184,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 184,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,29 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 920 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 630 350,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 290 000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł;

Komendy powiatowe Policji – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 797 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 850,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 250 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 250 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 202 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 202 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 202 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 202 000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 28 826 505,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 726 505,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 21 441 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 341 489,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 949 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 578 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 608 229,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 355 710,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 282,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 890 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270 841,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 515 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 590 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 156 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 448 035,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 896,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 836 813,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 612 703,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 100 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 387 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 387 530,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 389 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 645,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 386,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 238,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 738,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 808,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 879,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 045 908,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 328,00 zł;

Przedszkola – plan 904 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 904 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 394 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 510 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 037 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 037 600,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 120 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 88 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66 100,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 578 502,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 578 502,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 495 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 068,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 567,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 513,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 704,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 526,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 374,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2 239 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 239 484,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 881 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 203 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 169,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 253,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 532,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 910,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 864 992,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 628,00 zł;

Pozostała działalność – plan 149 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 550,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 000,00 zł;
 -

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 206 348,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 206 348,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 760,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 201 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 532,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 370,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 911,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 272,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 371,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 222,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 454,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 322,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 488,00 zł;

Pozostała działalność – plan 148,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 5 742 621,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 742 621,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 566 795,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 795,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 566 795,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 20 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 664,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 664,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 333 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 745,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 331 263,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 982,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 82 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 194 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 370,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 700,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 670,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 876 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 876 533,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 444,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 231,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 879 294,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 222,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 351,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 601,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 951,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 730,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 163,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 323,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 963,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w

kwocie 11 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 190,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 123 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 123 290,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 841,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794 781,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 512,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 980,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 169,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 680,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 405,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 922,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 193 607,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 607,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 607,00 zł;

Pozostała działalność – plan 346 517,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 517,80 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 158,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 255,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61 440,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 056,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 608,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 137 563,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 137 563,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 72 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 609,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 58 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 068,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 095,00 zł;

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 22 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 390,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 16 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 564,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 600,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 904,00 zł;
 - 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 w kwocie 60,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 000,00 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 5 976 058,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 976 058,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 023 121,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 023 121,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 772,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 822 159,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 865,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 143,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 827,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 960,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 547,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
- 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 w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 603,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 554 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 554 216,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 948,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 15 631,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 033,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 314,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 830,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 020,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 735,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 61 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 500,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 296 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 610,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 296 610,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 37 456,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 456,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 456,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 427 867,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 770 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 657 367,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 125 367,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 117 367,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 367,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 52 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 098 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 558 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 430 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 898 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 898 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 680 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Biblioteki – plan 198 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 198 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 750 000,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1 216 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 846 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 370 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 761 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 370 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 395 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 375 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 60 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 900,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 607 931,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 546 564,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 061 367,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lubawa.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Lubawa należy spłacić łącznie 1 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.