



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 158

UCHWAŁA NR XL/250/22 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), **Rada Gminy Lubawa u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. . W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 1.315.662,48 zł i po zmianie wynosi **79.872.656,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące –71.341.637,81 zł,
- b) dochody majątkowe – 8.531.018,19 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 1.385.662,48 zł i po zmianach wynosi **87.627.278,32 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 67.861.172,87 zł,
- b) wydatki majątkowe – 19.766.105,45 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **15.616.388,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.646.680,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- a) dochody w wysokości 2.873.187,48 zł,
- b) wydatki w wysokości 2.014.874,14 zł.

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

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

8. Przychody budżetu w wysokości 8.754.622,32 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.754.622,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 7.433.189,82 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających 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 w kwocie 36.205,92 zł,
- c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 285.226,58 zł.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIX/192/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2022 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

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

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/250/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 338,00	95 637,38	122 975,38
	40095		Pozostała działalność	27 338,00	95 637,38	122 975,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 637,38	95 637,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 838 500,00	-1 009 238,11	3 829 261,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 400,00	-1 009 238,11	828 161,89
		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	157 000,00	8 000,00	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	-1 017 238,11	632 761,89
750			Administracja publiczna	1 029 152,96	123 963,58	1 153 116,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 335,00	-5 300,00	137 035,00
		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	142 304,00	-5 300,00	137 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 327,96	91 733,91	917 061,87
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	491 837,96	91 733,91	583 571,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 670,00	37 500,00	97 170,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 670,00	37 500,00	97 170,00
	75095		Pozostała działalność	1 820,00	29,67	1 849,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 820,00	29,67	1 849,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 428,00	11 725,00	643 153,00
	75495		Pozostała działalność	614 028,00	11 725,00	625 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	614 028,00	11 725,00	625 753,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 181 209,57	225 500,00	17 406 709,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250 000,00	50 000,00	3 300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 095 000,00	50 000,00	3 145 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 739 000,00	180 000,00	4 919 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 230 000,00	165 000,00	2 395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 693 000,00	-37 000,00	1 656 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	3 500,00	35 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 000,00	21 000,00	278 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	21 000,00	471 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	6 500,00	33 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 108,00	-4 500,00	384 608,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	5 200,00	125 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	300,00	3 400,00
758			Różne rozliczenia	23 424 071,00	18 778,00	23 442 849,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 945,00	18 778,00	228 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 845,00	18 778,00	228 623,00

801			Oświata i wychowanie	1 144 180,39	-44 800,00	1 099 380,39
	80101		Szkoły podstawowe	45 345,50	2 200,00	47 545,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 841,00	2 200,00	23 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 980,00	-20 000,00	546 980,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	352 408,00	-27 000,00	325 408,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-27 000,00	223 000,00
852			Pomoc społeczna	2 875 449,72	-18 499,80	2 856 949,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 465,00	6 000,00	301 465,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 500,00	6 000,00	44 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 268,00	-13 000,00	206 268,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	-13 000,00	92 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 800 716,71	-11 499,80	1 789 216,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 724,80	-11 499,80	4 225,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 563 416,59	682 993,37	11 246 409,96
	85395		Pozostała działalność	10 563 416,59	682 993,37	11 246 409,96
		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	617 086,73	-2 007,25	615 079,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 424,00	918,00	36 342,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 901 047,00	684 082,62	10 585 129,62
855			Rodzina	10 464 489,00	14 438,10	10 478 927,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 725 567,00	13 500,00	4 739 067,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	13 500,00	43 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 537,00	938,10	2 475,10
		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	1 530,00	938,00	2 468,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,10	7,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 100,00	-1 416 160,00	1 967 940,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	13 840,00	14 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	13 840,00	14 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 191 700,00	-1 430 000,00	761 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 600,00	-1 430 000,00	760 600,00
Razem:				81 188 318,48	-1 315 662,48	79 872 656,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/250/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 961 295,27	3 726,66	6 965 021,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 217 834,32	3 726,66	5 221 560,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 310,40	3 726,66	1 412 037,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 000,00	95 637,38	881 637,38
	40095		Pozostała działalność	36 000,00	95 637,38	131 637,38
		2970	Różne przelewy	0,00	93 762,14	93 762,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,55	1 875,24	7 910,79
600			Transport i łączność	9 780 047,15	-604 482,58	9 175 564,57
	60016		Drogi publiczne gminne	9 486 330,15	-604 482,58	8 881 847,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 100,00	28 000,00	330 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 626 572,13	-182 482,58	4 444 089,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	-450 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 162 300,00	-1 538,32	3 160 761,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	-1 538,32	99 461,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-1 538,32	1 961,68
750			Administracja publiczna	5 558 922,94	51 032,58	5 609 955,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 054,00	-5 300,00	226 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 926,09	-5 300,00	175 626,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 387 568,94	36 302,91	4 423 871,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	272,57	11 472,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 557,67	2 007,25	150 564,92
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 553,10	30 000,00	314 553,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-2 958,50	32 041,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	-5 018,41	2 081,59
	75095		Pozostała działalność	251 130,00	20 029,67	271 159,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 000,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	10 000,00	33 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	29,67	178,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 034,04	146 725,00	1 472 759,04
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 411,00	65 000,00	675 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	614 028,00	11 725,00	625 753,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	610 996,00	11 693,00	622 689,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 484,40	32,00	1 516,40

801			Oświata i wychowanie	25 300 894,69	21 538,00	25 322 432,69
	80101		Szkoły podstawowe	17 918 784,67	32 564,50	17 951 349,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 924 107,00	1 583,00	1 925 690,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 395 990,00	12 887,00	1 408 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 902,73	2 000,00	548 902,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 670,00	2 500,00	1 116 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 686,31	-2 000,00	79 686,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 781,53	-2 000,00	1 637 781,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 568,00	-5 300,00	193 268,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 491,00	-4 000,00	6 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 501,33	52 630,00	1 223 131,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 975,28	5 650,00	53 625,28
		4270	Zakup usług remontowych	174 893,50	-5 000,00	169 893,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 890,00	750,00	15 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 126,62	11 000,00	197 126,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 820,00	603,00	29 423,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	100,00	11 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 099,00	92,00	3 191,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-400,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 583,00	-2 040,00	446 543,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 405,06	20,00	28 425,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 640,00	-3 320,00	12 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 619,00	480,00	18 099,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 725,00	8 956,50	105 681,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 656 416,00	-43 160,00	7 613 256,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 361,50	1 741,00	18 102,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388,50	42,00	430,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-250,00	13 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 449 170,95	-2 546,00	2 446 624,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 686,00	1 370,00	93 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 597,00	-720,00	148 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 887,00	1 550,00	246 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	-950,00	9 110,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 696,00	1 127,00	17 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 135 795,00	-5 150,00	1 130 645,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 276,00	227,00	3 503,00
	80104		Przedszkola	1 037 567,00	-13 148,00	1 024 419,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 567,00	-13 148,00	511 419,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 011 212,00	1 667,50	1 012 879,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 512,00	1 667,50	11 179,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	478 291,00	3 000,00	481 291,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 000,00	3 000,00	451 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	120,00	1 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 971,00	-120,00	22 851,00

852			Pomoc społeczna	6 227 406,91	-164 956,57	6 062 450,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	-4 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 033,00	-20 000,00	258 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 651,00	-20 000,00	251 651,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 274,01	-4 189,00	58 085,01
		3110	Świadczenia społeczne	60 268,64	-3 094,00	57 174,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-95,00	905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 313 316,88	-113 858,57	2 199 458,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 909,00	-2 500,00	8 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331,00	-200,00	131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 386,00	-29 998,22	1 453 387,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 889,60	-4 001,28	268 888,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 233,10	-4 000,50	34 232,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 725,00	-35 000,00	68 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 312,00	-7 000,00	1 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 302,18	-20 000,00	114 302,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 540,00	-1 396,00	3 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 650,00	-762,57	46 887,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-3 500,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 354,00	-4 500,00	5 854,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	884 236,00	-8 500,00	875 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 982,00	-4 411,45	605 570,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 687,00	-300,00	5 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	4 711,45	61 711,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 137,00	-8 000,00	3 137,00
	85295		Pozostała działalność	1 985 597,91	-13 809,00	1 971 788,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 855,88	-309,00	1 723 546,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 775,56	-3 000,00	57 775,56
		4220	Zakup środków żywności	41 600,00	-7 500,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 048,62	-3 000,00	86 048,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 598 441,51	682 993,37	11 281 434,88
	85395		Pozostała działalność	10 598 441,51	682 993,37	11 281 434,88
		3110	Świadczenia społeczne	9 614 751,96	762 826,09	10 377 578,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 200,00	900,00	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 303,48	15 256,53	99 560,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	548 020,85	-2 007,25	546 013,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,45	18,00	102,45
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	-94 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 641,42	-6 460,00	178 181,42
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 239,00	260,00	78 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	50,00	2 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	10,00	329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 047,00	200,00	14 247,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 212,82	-220,00	5 992,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	-220,00	2 220,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 189,60	-6 500,00	65 689,60
		3240	Stypendia dla uczniów	67 977,60	-6 500,00	61 477,60

855			Rodzina	11 039 022,81	-9 878,00	11 029 144,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 530,00	938,00	2 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	938,00	2 468,00
	85504		Wspieranie rodziny	289 640,00	-10 816,00	278 824,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 108,00	-500,00	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 532,00	-5 000,00	47 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 516,00	-1 716,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00	-2 000,00	9 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-500,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 546,00	-1 100,00	446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 120,90	-1 421 000,00	3 504 120,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 217,00	7 000,00	61 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 000,00	16 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 408 000,00	-1 430 000,00	1 978 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 600,00	-1 430 000,00	760 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 490,16	-170 149,25	1 137 340,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 990,16	49 850,75	928 840,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 398,94	38 850,75	267 249,69
		4260	Zakup energii	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	-20 000,00	500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	158 000,00	-100 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-100 000,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	1 039 700,00	-8 850,75	1 030 849,25
	92601		Obiekty sportowe	601 000,00	-8 850,75	592 149,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	-6 552,59	174 447,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 287,00	-2 298,16	27 988,84
Razem:				89 012 940,80	-1 385 662,48	87 627 278,32

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	1 024 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901112)
			6059		585 384,75						
			6050		967 859,01						
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901103)
			6100		1 000 000,00						
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	165 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901116)
			6100		1 200 000,00						
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022-2023	39 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022 -2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2021-	268 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
7.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2022	39 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901113)
			6100		3 400 000,00						

9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
10.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	1 710 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901108)
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
			6370		0,00					
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2023	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
15.	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	UG Lubawa (901123)
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)

17.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Lubstyniek 2022	0,00	1 961,68	1 961,68	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
18.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2022	0,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	UG Lubawa (901211)
			6069		0,00	2 081,59	2 081,59	0,00	0,00	0,00	
19.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2022	0,00	32 041,50	32 041,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
20.	754	75412	6050	Montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Pomierkach 2022	0,00	11 195,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
21.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2022	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
22.	754	75412	6050	Modernizacja - wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Byszwałdzie 2022	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
23.	801	80101	6060	Zakup garażu metalowego do Szkoły Podstawowej w Tuszewie 2022	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	SP Tuszewo (007002)
24.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
25.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	138 903,90	138 903,90	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
26.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
			6370		760 600,00						
27.	921	92109	6050	Rozbudowa oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
28.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
29.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice 2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
			6057		21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		27 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Samplawie poprzez doposażenie obiektu w zestaw kontenerowy - szatniowy 2022	0,00	173 447,41	133 447,41	0,00	40 000,00	0,00	UG Lubawa (901161)
31.	926	92601	6050	Wyposażenie i doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
Ogółem					14 894 352,37	722 036,08	360 526,08	0,00	40 000,00	321 510,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XL/250/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
010	01044	6050,6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	742 799,40
010	01044	6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 200 000,00
010	01044	6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	1 000 000,00
600	60016	6100	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	3 400 000,00
Ogółem				6 342 799,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/250/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

[illegible]

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	"Rodzina na PLUS"														
	Razem wydatki:			123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	16 351,29	0,00	0,00	16 351,29	107 019,22	0,00	0,00	0,00	107 019,22
	z tego: 2022 r.	852 85214		123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	16 351,29	0,00	0,00	16 351,29	107 019,22	0,00	0,00	0,00	107 019,22
	2023 r.	853 85395		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)		x		2 646 680,61	631 806,47	2 014 874,14	2 646 680,61	631 806,47	0,00	0,00	631 806,47	2 014 874,14	0,00	0,00	0,00	2 014 874,14

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/250/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 304,00	-5 300,00	137 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 304,00	-5 300,00	137 004,00
		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	142 304,00	-5 300,00	137 004,00
855			Rodzina	10 405 024,00	938,00	10 405 962,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 530,00	938,00	2 468,00
		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	1 530,00	938,00	2 468,00
Razem:				14 117 509,85	-4 362,00	14 113 147,85

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 304,00	-5 300,00	137 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 304,00	-5 300,00	137 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 926,09	-5 300,00	112 626,09
855			Rodzina	10 405 024,00	938	10 405 962,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 530,00	938	2 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	938	2 468,00
Razem:				14 117 509,85	-4 362,00	14 113 147,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/250/22

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 2022 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	150 000,00	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	957 643,49	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 117 209,79	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 749 672,26	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 018 419,00	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 Intelleksualną w Ostródzie w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	90 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	0,00
9	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	360 000,00
Ogółem					X	5 992 944,54	458 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/250/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		79 872 656,00
1.1	Dochody bieżące		71 341 637,81
1.2	Dochody majątkowe		8 531 018,19
2.	Planowane wydatki		87 627 278,32
2.1	Wydatki bieżące		67 861 172,87
2.2	Wydatki majątkowe		19 766 105,45
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 754 622,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 754 622,32
Przychody ogółem:			8 754 622,32
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
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	1 080 107,06
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	6 353 082,76
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	36 205,92

9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 285 226,58
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