

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

- § 1.** 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 1.716.153,37 zł i po zmianie wynosi **60.644.721,67 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 56.752.880,17 zł,
  - dochody majątkowe – 3.891.841,50 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 183.846,63 zł i po zmianach wynosi **65.476.933,37 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 55.899.423,62 zł,
  - wydatki majątkowe – 9.577.509,75 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **6.881.726,75 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 **1.980.807,81 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:
- dochody w wysokości 1.686.300,26 zł,
  - wydatki w wysokości 1.709.917,38 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. Pozostałe wydatki majątkowe załącznik nr 6.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 7.
9. Przychody budżetu w wysokości 5.832.2111,70 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.832.211,70 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
- z zaciąganych kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł,
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.986.216,44 zł,
  - 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 35.432,83 zł,
  - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.710.562,43 zł.
11. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na :
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000,00 zł,
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.100.000,00 zł.
- § 2.** Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XII/76/19 Rady Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2020 pozostają bez zmian.
- § 3.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

## UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2020 wynikają z analizy i realizacji budżetu Gminy na rok 2020 i dotyczą głównie:

- Pisma Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g o przyznaniu kwoty 65.216,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 262/2020 z dnia 2 września 2020 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 854 rozdział 85415 § 2040 w kwocie 1.335,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 278/2020 z dnia 16 września 2020 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 851 rozdział 85195 § 2010 w kwocie 52,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 289/2020 z dnia 25 września 2020 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 855 rozdział 85504 § 2010 w kwocie 32.933,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”,

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych ( zał. Nr 3) wynikają z realizacji tych zadań oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w roku 2020 i latach przyszłych.

Nowe zadania inwestycyjne:

- ✓ Budowa systemu nawadniającego murawę boiska gminnego w Łążynie wraz z przyłączem – realizacja w roku 2020. Planowana wartość zadania 70.000,00 zł.
- ✓ Wykonanie oświetlenia boiska przy SP w Prątnicy – realizacja w latach 2020 -10.000,00 zł, 2021 – 70.000,00 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 147044N w msc. Mortęgi – realizacja w latach 2020 – 20.000,00 zł, 2021 – 950.000,00 zł, 2022 – 2.000.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/111/20  
z dnia 29 września 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 937,00</b>	<b>1 251 937,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 937,00</b>	<b>1 251 937,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 251 937,00	1 251 937,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 388 060,50</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 441 060,50</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 271 187,50</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 324 187,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	53 000,00	54 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 857 884,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 864 884,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 883 800,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 889 300,00</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00	5 500,00	25 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>598 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>600 100,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00	1 500,00	47 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 494 623,00</b>	<b>65 216,00</b>	<b>19 559 839,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 237 906,00</b>	<b>65 216,00</b>	<b>13 303 122,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 237 906,00	65 216,00	13 303 122,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 171 485,99</b>	<b>214 100,00</b>	<b>1 385 585,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>190 550,00</b>	<b>186 100,00</b>	<b>376 650,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	182 050,00	191 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>482 117,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>471 117,00</b>
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	-11 000,00	68 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>349 159,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>388 159,00</b>
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	39 000,00	282 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145,00</b>	<b>52,00</b>	<b>197,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145,00</b>	<b>52,00</b>	<b>197,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	52,00	197,00

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/111/20  
z dnia 29 września 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 219 406,40</b>	<b>27 639,00</b>	<b>1 247 045,40</b>
	85216		Zasilki stałe	142 487,00	4 639,00	147 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 787,00	4 639,00	146 426,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>230 721,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>253 721,00</b>
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	23 000,00	107 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 523,61</b>	<b>541,37</b>	<b>325 064,98</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 523,61</b>	<b>541,37</b>	<b>325 064,98</b>
		2057	Dotacje celowe 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	292 751,39	505,34	293 256,73
		2059	Dotacje celowe 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	31 772,22	36,03	31 808,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 464,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>85 799,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>84 464,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>85 799,00</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane 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	1 335,00	1 335,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 660 134,00</b>	<b>40 333,00</b>	<b>18 700 467,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 773 118,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>13 774 518,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 364 124,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 370 124,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>490 667,00</b>	<b>32 933,00</b>	<b>523 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 667,00	32 933,00	523 600,00

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/111/20  
z dnia 29 września 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 535,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>88 535,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 928 568,30</b>	<b>1 716 153,37</b>	<b>60 644 721,67</b>



Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/111/20  
z dnia 29 września 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 950 000,00	-400 000,00	2 550 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 639 587,55</b>	<b>-215 147,62</b>	<b>4 424 439,93</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-24 217,00</b>	<b>145 783,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	-24 217,00	145 783,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 469 587,55</b>	<b>-190 930,62</b>	<b>4 278 656,93</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114,79	114,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 000,00	-191 045,41	3 543 954,59
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 500,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>271 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>271 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	50 000,00	165 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 593 182,82</b>	<b>81 500,00</b>	<b>5 674 682,82</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 920 425,82</b>	<b>81 500,00</b>	<b>5 001 925,82</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	35 000,00	265 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	3 500,00	25 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>623 900,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>755 100,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	200,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>528 400,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>658 400,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	130 000,00	290 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 871 237,99</b>	<b>124 916,00</b>	<b>21 996 153,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 020 162,00</b>	<b>271 216,00</b>	<b>16 291 378,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 000,00	102 000,00	1 465 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 242 000,00	90 000,00	1 332 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 687,00	500,00	1 617 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 089,00	75,00	231 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 105,00	21 105,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/111/20  
z dnia 29 września 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 850,00	1 320,00	718 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	65 216,00	93 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 434 951,00</b>	<b>-107 300,00</b>	<b>2 327 651,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	527 383,00	-107 300,00	420 083,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 042 159,00</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>969 159,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 159,00	-123 000,00	609 159,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	50 000,00	360 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 037,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 400,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 084,00	-2 400,00	43 684,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>255 861,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>221 861,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	-34 000,00	161 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 043 958,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>1 111 958,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	51 000,00	315 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 200,00	17 000,00	52 200,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 645,00</b>	<b>52,00</b>	<b>160 697,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145,00</b>	<b>52,00</b>	<b>197,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	52,00	197,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 878 848,40</b>	<b>-69 627,00</b>	<b>4 809 221,40</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>31 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 848,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-249,00	751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,00	249,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>142 487,00</b>	<b>4 639,00</b>	<b>147 126,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	141 787,00	4 639,00	146 426,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 953 293,00</b>	<b>-25 266,00</b>	<b>1 928 027,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 451,00	-4 113,00	2 338,00



Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/111/20  
z dnia 29 września 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 309,00	-13 750,00	80 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	-5 500,00	9 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 426,00	14 376,00	122 802,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	-10 000,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 648,00	-279,00	48 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 272 441,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 262 441,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 033,00	-10 000,00	89 033,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 668,40</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>292 668,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 210,00	-1 000,00	46 210,00
		4220	Zakup środków żywności	46 660,00	-11 400,00	35 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	280,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 090,40	-26 880,00	89 210,40
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>359 956,44</b>	<b>541,37</b>	<b>360 497,81</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 956,44</b>	<b>541,37</b>	<b>360 497,81</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,56	3 342,17	14 632,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,57	366,10	1 621,67
		4227	Zakup środków żywności	3 578,59	-1,25	3 577,34
		4229	Zakup środków żywności	381,41	-0,14	381,27
		4307	Zakup usług pozostałych	205 054,43	-3 085,56	201 968,87
		4309	Zakup usług pozostałych	21 881,24	-359,01	21 522,23
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,72	249,97	1 388,69
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132,48	29,09	161,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 077,00</b>	<b>-5 005,00</b>	<b>189 072,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>29 038,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>33 338,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 200,00	4 000,00	19 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 200,00	300,00	5 500,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>108 464,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>109 799,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>34 500,00</b>	<b>-10 640,00</b>	<b>23 860,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500,00	360,00	2 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	-11 000,00	21 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 357 535,00</b>	<b>12 261,00</b>	<b>19 369 796,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 773 093,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>13 774 493,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/111/20  
z dnia 29 września 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	400,00	700,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 354 974,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>4 356 984,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	10,00	220,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>865 250,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>874 101,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	474 900,00	31 823,00	506 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 448,00	741,00	229 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 794,00	129,00	41 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 773,00	18,00	5 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 677,00	-6 178,00	21 499,00
		4220	Zakup środków żywności	16 050,00	-10 472,00	5 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 570,00	-6 210,00	27 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	-1 000,00	2 310,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>590 400,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>700 400,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>275 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
		4260	Zakup energii	220 000,00	90 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>807 500,00</b>	<b>-88 199,54</b>	<b>719 300,46</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>553 000,00</b>	<b>-88 199,54</b>	<b>464 800,46</b>
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-23 199,54	126 800,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-65 000,00	55 000,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 760 200,00</b>	<b>68 662,16</b>	<b>1 828 862,16</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 376 500,00</b>	<b>65 662,16</b>	<b>1 442 162,16</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	70 000,00	1 240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-4 337,84	20 662,16
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>58 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>65 660 780,00</b>	<b>-183 846,63</b>	<b>65 476 933,37</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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.	400	40002	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2017-2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2020 I etap	760 004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2019-2021 II etap	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstynek 2017-2020	404 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska 2018-2020	1 694 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Omule-Szczepankowo Nr 147026N w m. Szczepankowo 2020	0,00	220 000,00	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Samplawa 2020	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Wiśniewo 2020	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	750	75023	6057	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - 2019-2020,	1 209 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6059		213 466,50						
14.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2020	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy SP w Prątnicy 2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2020	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

19.	921	92109	6050	Rozbudowa oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wałdykach 2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie 2018-2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	926	92601	6050	Budowa systemu nawadniającego murawę boiska gminnego w msc. Łążyn wraz z przyłączem 2020	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	926	92601	6050	Budowa systemu nawadniającego murawę boiska gminnego w Samplawie wraz z przyłączem 2020	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	926	92601	6050	Budowa sali sportowej w m. Byszwałd 2017-2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej do sali sportowej w Byszwałdzie 2020	0,00	20 662,16	20 662,16	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>6 062 064,59</b>	<b>819 662,16</b>	<b>669 662,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

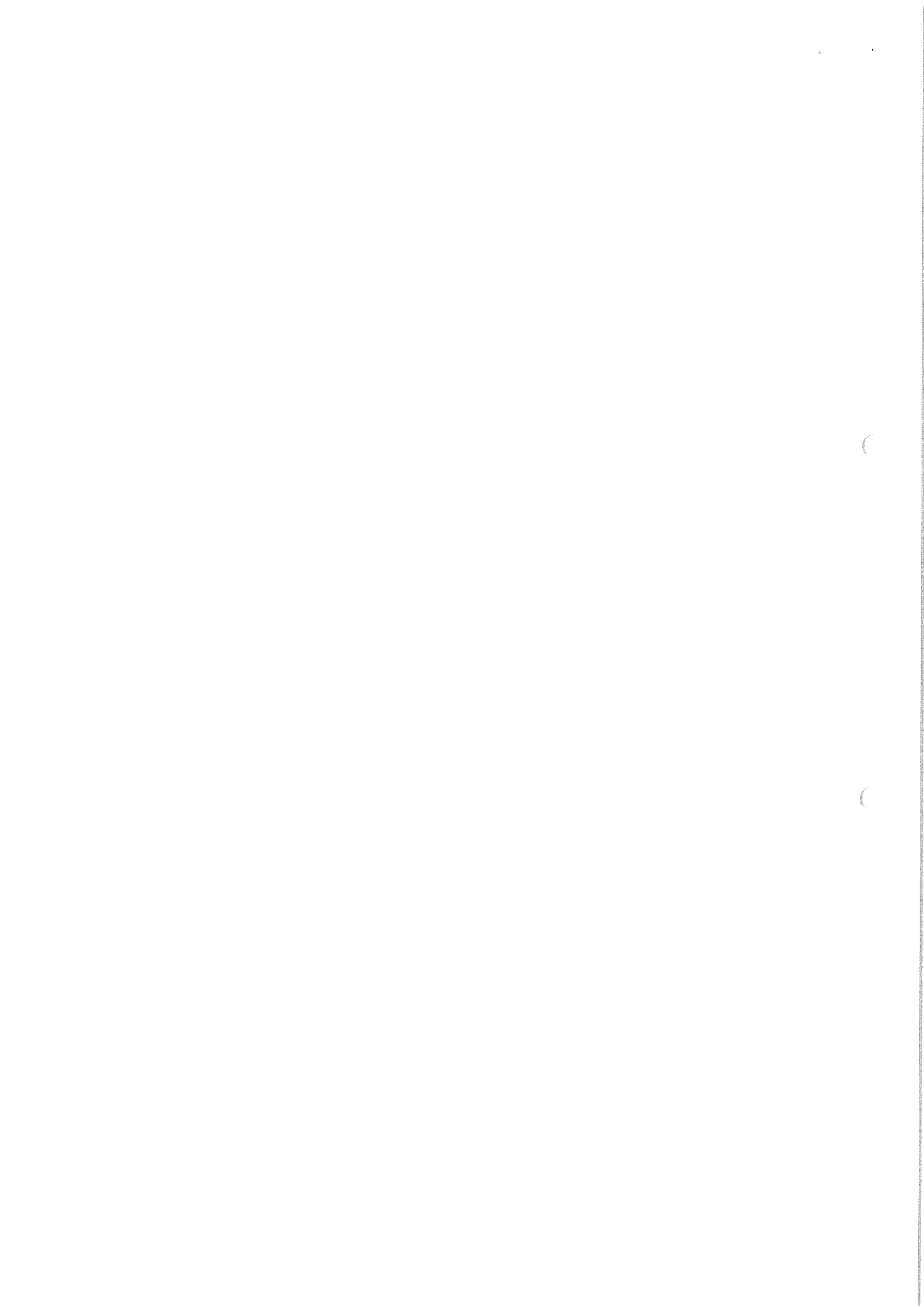
Jan Laskowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		X	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 643,50
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddziałanie: nie dotyczy Nazwa projektu: Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa			1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 643,50
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.		750 75023	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 643,50
	2021 r.		6057,6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:		X	557 697,81	57 459,96	500 237,85	557 697,81	57 459,96	500 237,85	0,00	57 459,96	500 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500 237,85
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne Działanie: RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Nazwa projektu: "Aktywne przyszłość" Razem wydatki: z tego: 2020 r.			227 036,25	34 249,77	192 786,48	227 036,25	34 249,77	192 786,48	0,00	34 249,77	192 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	192 786,48
	2021 r.		852 85214 853	69 966,25	9 142,56	60 823,69	227 036,25	34 249,77	192 786,48	0,00	34 249,77	192 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	192 786,48
	2022 r.		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Nazwa projektu: "Rodzina na PLUS" Razem wydatki: z tego: 2020 r.			155 661,56	23 210,19	132 451,37	155 661,56	23 210,19	132 451,37	0,00	23 210,19	132 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	132 451,37
	2019 r.		852 85214 853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		85395	163 508,38	24 027,99	139 480,39	155 661,56	23 210,19	132 451,37	0,00	23 210,19	132 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	132 451,37
	2022 r.			75 897,30	11 403,59	64 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: POPC nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie: POPC 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach Nazwa projektu: Dostawa laptopów w ramach projektu pn. "Zdalna szkoła w Gminie Lubawa" Razem wydatki: z tego: 2020 r.			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2021 r.		801 80101 4217	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: POPC nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie: POPC 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach Nazwa projektu: Dostawa laptopów w ramach projektu pn. "Zdalna szkoła PLUS w Gminie Lubawa" Razem wydatki: z tego: 2020 r.			105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	2021 r.		801 80101 4217	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)		X	1 980 807,81	270 926,46	1 709 881,35	1 980 807,81	270 926,46	1 709 881,35	0,00	270 926,46	1 709 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 881,35

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  
\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*Jad Łaskowski*



**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/111/20**  
**z dnia 29 września 2020 roku**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145,00</b>	<b>52,00</b>	<b>197,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145,00</b>	<b>52,00</b>	<b>197,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	52,00	197,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 638 632,00</b>	<b>32 933,00</b>	<b>18 671 565,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>490 667,00</b>	<b>32 933,00</b>	<b>523 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 667,00	32 933,00	523 600,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 006 269,79</b>	<b>32 985,00</b>	<b>20 039 254,79</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/111/20**  
**z dnia 29 września 2020 roku**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145,00</b>	<b>52,00</b>	<b>197,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145,00</b>	<b>52,00</b>	<b>197,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	52,00	197,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 638 632,00</b>	<b>32 933,00</b>	<b>18 671 565,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>490 667,00</b>	<b>32 933,00</b>	<b>523 600,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	474 900,00	31 823,00	506 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 640,00	741,00	11 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	129,00	1 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	18,00	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	222,00	669,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 006 269,79</b>	<b>32 985,00</b>	<b>20 039 254,79</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Lasowski*



### Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 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	2 550 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 550 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Laskowski*



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	234 000,00	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	937 093,20	X
2	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	892 919,35	X
3	801	80101/80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 804 284,70	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	789 359,00	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	4 000,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Orewiaczek" z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	65 000,00
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	310 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>4 657 656,25</b>	<b>403 000,00</b>



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>60 644 721,67</b>
1.1	Dochody bieżące		56 752 880,17
1.2	Dochody majątkowe		3 891 841,50
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>65 476 933,37</b>
2.1	Wydatki bieżące		55 899 423,62
2.2	Wydatki majątkowe		9 577 509,75
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-4 832 211,70
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 832 211,70</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 832 211,70</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 100 000,00
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	1 986 216,44
7.	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	35 432,83
8.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 710 562,43
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 000 000,00</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

