

UCHWAŁA Nr XIV/97/20
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2020 r., poz. 713 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 690.536,40 zł i po zmianie wynosi **58.142.032,31 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 55.502.127,81 zł,
 - dochody majątkowe – 2.639.904,50 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 690.536,40 zł i po zmianach wynosi **64.874.244,01 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 54.892.134,01 zł,
 - wydatki majątkowe – 9.982.110,00 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **6.862.110,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.980.266,44 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 1.685.758,89 zł,
 - wydatki w wysokości 1.709.376,01 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 7.732.211,70 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 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.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 - Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach soleckich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

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 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, informującego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 101/2020 z dnia 5 maja 2020 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa w następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) dział 852 rozdział 85228 § 2030 w kwocie 137.688,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
 - b) dział 852 rozdział 85295 § 2030 w kwocie 84.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior + na lata 2015-2020”,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2020 z dnia 19 maja 2020 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 801 rozdział 80101 § 2010 w kwocie 108.313,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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:

- a) Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo – czas realizacji lata 2020-2021. Wydatki roku 2020 – 15.000,00 zł, rok 2021 – 1.600.000,00 zł.
- b) Przebudowa dr. Omule – Szczepankowo Nr 147026N w m. Szczepankowo na odcinku do 400 mb. – zadanie jednoroczne z kwotą planowanych wydatków 220.000,00 zł . Na w/w zadanie Gmina Lubawa otrzymała dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł (przyjęto po planie dochodów) z Województwa Warmińsko –Mazurskiego zgodnie z umową nr 18/IG.I/20 z dnia 4 maja 2020 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 553,80	0,00	1 007 553,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 007 553,80	0,00	1 007 553,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		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	1 007 453,80	0,00	1 007 453,80
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00
600			Transport i łączność	0,00	331 397,00	331 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	331 397,00	331 397,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	251 397,00	251 397,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 300,00	3 500,00	1 212 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 300,00	3 500,00	1 212 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 500,00	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	1 000,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 353 905,50	600,00	1 354 505,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 318,00	0,00	83 318,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	83 287,00	0,00	83 287,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	0,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 270 587,50	600,00	1 271 187,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	1 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 218 007,50	0,00	1 218 007,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 812,00	0,00	17 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00	2 108,00
		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	2 108,00	0,00	2 108,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 704,00	0,00	15 704,00
		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	15 704,00	0,00	15 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	0,00	10 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 100,00	0,00	10 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 859 969,00	-2 085,00	13 857 884,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	0,00	2 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 883 800,00	0,00	2 883 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00	0,00	19 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 500,00	0,00	76 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	800,00
	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	4 079 000,00	0,00	4 079 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	0,00	31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 600,00	0,00	598 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	0,00	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00	0,00	45 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 296 519,00	-2 085,00	6 294 434,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 096 519,00	-2 085,00	6 094 434,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	19 667 225,00	-172 602,00	19 494 623,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 410 508,00	-172 602,00	13 237 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 410 508,00	-172 602,00	13 237 906,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 190 590,00	0,00	6 190 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 190 590,00	0,00	6 190 590,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 027,00	0,00	66 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 027,00	0,00	66 027,00
801			Oświata i wychowanie	333 550,00	287 413,00	620 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 550,00	179 000,00	190 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	1 000,00	1 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		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	0,00	175 000,00	175 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 000,00	0,00	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	0,00	79 000,00
	80104		Przedszkola	243 000,00	0,00	243 000,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	0,00	243 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 313,00	108 313,00
		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	0,00	108 313,00	108 313,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	113,00	0,00	113,00
85195			Pozostała działalność	113,00	0,00	113,00
		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	113,00	0,00	113,00
852			Pomoc społeczna	949 649,00	227 078,40	1 176 727,40
85202			Domy pomocy społecznej	580,00	0,00	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	0,00	580,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 397,00	0,00	16 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 397,00	0,00	16 397,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 172,00	0,00	300 172,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 672,00	0,00	299 672,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	587,00	0,00	587,00
		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	587,00	0,00	587,00
85216			Zasiłki stałe	141 887,00	600,00	142 487,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	600,00	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 787,00	0,00	141 787,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	173 207,00	0,00	173 207,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	0,00	14 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561,00	0,00	561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 896,00	0,00	157 896,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 033,00	137 688,00	230 721,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	0,00	84 000,00
		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	9 033,00	0,00	9 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 688,00	137 688,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	214 786,00	0,00	214 786,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 786,00	0,00	214 786,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	88 790,40	97 790,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 790,40	13 790,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 523,61	0,00	324 523,61
	85395		Pozostała działalność	324 523,61	0,00	324 523,61
		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	0,00	292 751,39
		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	0,00	31 772,22
855			Rodzina	18 647 695,00	4 100,00	18 651 795,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 773 118,00	0,00	13 773 118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 770 283,00	0,00	13 770 283,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 360 020,00	4 100,00	4 364 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 006,00	0,00	1 006,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
		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	4 345 464,00	0,00	4 345 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
			Karta Dużej Rodziny	1 041,00	0,00	1 041,00
		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	1 034,00	0,00	1 034,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,00	7,00
			Wspieranie rodziny	490 667,00	0,00	490 667,00
		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	0,00	490 667,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 849,00	0,00	22 849,00
		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	22 849,00	0,00	22 849,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 400,00	11 135,00	33 535,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 135,00	11 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 135,00	11 135,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	0,00	22 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	0,00	700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	0,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
OGÓLEM				57 451 495,91	690 536,40	58 142 032,31

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 453,80	0,00	1 040 453,80
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	0,00	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	0,00	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 007 453,80	0,00	1 007 453,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	0,00	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	0,00	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 058,25	0,00	6 058,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	5 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	987 699,80	0,00	987 699,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	4 682 182,55	82 405,00	4 764 587,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 512 182,55	82 405,00	4 594 587,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-152 595,00	247 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 682,55	0,00	254 682,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	235 000,00	3 735 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00	0,00	151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	0,00	151 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
710			Działalność usługowa	94 000,00	0,00	94 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	0,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 533 627,82	26 000,00	5 559 627,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 702,00	0,00	170 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 745,00	0,00	140 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	0,00	4 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 960,00	0,00	21 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	0,00	3 120,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	0,00	154 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 894 425,82	26 000,00	4 920 425,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 456,50	0,00	2 011 456,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 444,00	0,00	130 444,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	0,00	376 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	0,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 415,32	0,00	178 415,32
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 643,50	0,00	1 209 643,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 466,50	0,00	213 466,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	0,00	134 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	26 000,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 812,00	0,00	17 812,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00	2 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,00	277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,69	0,00	39,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,29	0,00	171,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 704,00	0,00	15 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	0,00	1 906,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	0,00	253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 336,00	0,00	10 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	0,00	2 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	0,00	362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 900,00	0,00	623 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 400,00	0,00	528 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	0,00	86 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	0,00	80 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	0,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	163 000,00	0,00	163 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	0,00	163 000,00
		4810	Rezerwy	163 000,00	0,00	163 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 032 662,00	288 053,00	21 320 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 893 717,00	179 040,00	16 072 757,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
		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	0,00	1 242 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 542,00	0,00	515 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430 065,00	-15 914,00	8 414 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 899,00	0,00	601 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 687,00	0,00	1 616 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231 089,00	0,00	231 089,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 310,00	4 040,00	724 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 000,00	175 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	259 000,00	0,00	259 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	0,00	171 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 350,00	0,00	164 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	0,00	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 175,00	15 914,00	412 089,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 027 834,00	0,00	2 027 834,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	0,00	470 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 645,00	0,00	84 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 556,00	0,00	1 076 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 349,00	0,00	71 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 602,00	0,00	217 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 954,00	0,00	30 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 228,00	0,00	67 228,00
	80104		Przedszkola	836 000,00	0,00	836 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 000,00	0,00	626 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	830 000,00	700,00	830 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	700,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 037,00	0,00	68 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	18 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 353,00	0,00	3 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 084,00	0,00	46 084,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 861,00	0,00	255 861,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	0,00	195 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	0,00	3 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 349,00	0,00	46 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00	0,00	9 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	0,00	1 340,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	995 363,00	0,00	995 363,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	0,00	264 000,00
		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	0,00	35 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 476,00	0,00	41 476,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 573,00	0,00	506 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 905,00	0,00	36 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 273,00	0,00	97 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 936,00	0,00	13 936,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 313,00	108 313,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 587,23	17 587,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 579,22	12 579,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 072,41	1 072,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 074,14	77 074,14
	80195		Pozostała działalność	125 850,00	0,00	125 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	0,00	125 000,00
851			Ochrona zdrowia	160 613,00	0,00	160 613,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	0,00	154 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	0,00	42,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 384,00	0,00	46 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,00	0,00	3 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 926,00	0,00	10 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	0,00	1 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 452,00	0,00	49 452,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,00	0,00	4 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	0,00	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 278,00	0,00	27 278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	113,00	0,00	113,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	113,00	0,00	113,00
852			Pomoc społeczna	4 609 087,00	227 078,40	4 836 165,40
85202			Domy pomocy społecznej	348 118,00	0,00	348 118,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 118,00	0,00	348 118,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	0,00	4 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 397,00	0,00	16 397,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 397,00	0,00	16 397,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 996,00	0,00	457 996,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 552,00	0,00	433 552,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 200,00	0,00	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	0,00	1 744,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	31 587,00	0,00	31 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 575,49	0,00	30 575,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,51	0,00	11,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85216			Zasiłki stałe	141 887,00	600,00	142 487,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	600,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 787,00	0,00	141 787,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 939 423,00	-3 338,00	1 936 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 997,00	0,00	8 997,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 451,00	0,00	6 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 552,00	0,00	1 259 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 457,00	0,00	91 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 109,00	0,00	228 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 230,00	0,00	32 230,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 309,00	0,00	94 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	0,00	14 920,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 422,00	0,00	108 422,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	0,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 986,00	-3 338,00	48 648,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 137 002,00	135 439,00	1 272 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 467,00	0,00	7 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 047,00	114 855,00	888 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 051,00	0,00	40 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	20 019,00	172 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 533,00	2 814,00	24 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 033,00	0,00	99 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	600,00	2 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	0,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 665,00	-2 899,00	28 766,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 786,00	0,00	294 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 786,00	0,00	294 786,00
	85295		Pozostała działalność	237 291,00	94 377,40	331 668,40
		3110	Świadczenia społeczne	11 261,00	11 723,00	22 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 241,61	0,00	41 241,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,27	0,00	9 811,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,08	0,00	559,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,04	0,00	15 340,04
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00	31 300,00	47 210,00
		4220	Zakup środków żywności	32 360,00	14 300,00	46 660,00
		4260	Zakup energii	20 044,00	0,00	20 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 436,00	34 654,40	116 090,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	0,00	1 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	0,00	2 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	400,00	3 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 956,44	0,00	359 956,44
85395			Pozostała działalność	359 956,44	0,00	359 956,44
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 425,19	0,00	84 425,19
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414,83	0,00	9 414,83
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 639,33	0,00	14 639,33
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,53	0,00	1 632,53
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,40	0,00	1 910,40
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,28	0,00	212,28
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,56	0,00	11 290,56
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,57	0,00	1 255,57
	4227		Zakup środków żywności	3 578,59	0,00	3 578,59
	4229		Zakup środków żywności	381,41	0,00	381,41
	4307		Zakup usług pozostałych	205 054,43	0,00	205 054,43
	4309		Zakup usług pozostałych	21 881,24	0,00	21 881,24
	4417		Podróże służbowe krajowe	2 695,29	0,00	2 695,29
	4419		Podróże służbowe krajowe	313,59	0,00	313,59
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,72	0,00	1 138,72
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132,48	0,00	132,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 613,00	0,00	109 613,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 038,00	0,00	29 038,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 200,00	0,00	15 200,00
	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	0,00	5 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753,00	0,00	6 753,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	0,00	1 718,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	0,00	167,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 075,00	0,00	22 075,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	0,00	225,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	8 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	0,00	24 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	24 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 500,00	0,00	34 500,00
		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	0,00	2 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	0,00	32 000,00
855			Rodzina	19 345 200,00	4 000,00	19 349 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 773 093,00	0,00	13 773 093,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	0,00	413,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 653 236,00	0,00	13 653 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 995,00	0,00	69 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524,00	0,00	7 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00	0,00	13 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	0,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 107,00	0,00	7 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	0,00	723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 783,00	0,00	7 783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00
		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	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	0,00	2 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 974,00	4 000,00	4 354 974,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 223 347,00	0,00	4 223 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 798,00	0,00	70 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	0,00	5 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 318,00	0,00	13 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 882,00	0,00	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	0,00	5 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	0,00	1 540,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	529,00	0,00	529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	0,00	16 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00	0,00	2 481,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 914,00	0,00	2 914,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	0,00	1 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	1 034,00
	85504		Wspieranie rodziny	865 250,00	0,00	865 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	0,00	1 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 900,00	0,00	474 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 448,00	0,00	228 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 865,00	0,00	11 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 794,00	0,00	41 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 773,00	0,00	5 773,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 677,00	0,00	27 677,00
		4220	Zakup środków żywności	16 050,00	0,00	16 050,00
		4260	Zakup energii	5 260,00	0,00	5 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203,00	0,00	1 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 570,00	0,00	33 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	0,00	4 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	0,00	3 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	7 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	0,00	62 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	0,00	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 849,00	0,00	22 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 849,00	0,00	22 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 400,00	53 000,00	590 400,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 200,00	20 000,00	92 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	38 000,00	0,00	38 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	0,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
90095			Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 500,00	10 000,00	807 500,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 000,00	0,00	553 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
	4260		Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
92116			Biblioteki	234 000,00	0,00	234 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	0,00	234 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	10 000,00	20 500,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	1 690 200,00	0,00	1 690 200,00
92601			Obiekty sportowe	1 306 500,00	0,00	1 306 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260		Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000,00	0,00	328 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	0,00	310 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
92695			Pozostała działalność	55 700,00	0,00	55 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
			OGÓLEM	64 183 707,61	690 536,40	64 874 244,01

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 kanalizacyjnej, sanitarnej wraz z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej w Rożentalu, Grabowie i Waldykach 2020-2021	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	820 000,00	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	460 000,00	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	1 790 000,00	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.	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
11.	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
12.	750	75023	6057 6059	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - 2019-2020,	1 209 643,50 213 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	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
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2020	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	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
16.	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
17.	921	92109	6050	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
18.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Waldykach 2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Łaskowski

19.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie 2018-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	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
21.	926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej do sali sportowej w Byszwałdzie 2020	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					6 308 110,00	554 000,00	474 000,00	0,00	80 000,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

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	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
								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	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	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																		
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.			1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	
	2021 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	0,00	
	Wydatki bieżące razem:		X	557 156,44	57 423,93	499 732,51	557 156,44	57 423,93	499 732,51	557 156,44	57 423,93	499 732,51	557 156,44	57 423,93	499 732,51	557 156,44	57 423,93	499 732,51	
2	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.			225 161,25	34 074,74	191 086,51	225 161,25	34 074,74	191 086,51	225 161,25	34 074,74	191 086,51	225 161,25	34 074,74	191 086,51	225 161,25	34 074,74	191 086,51	
	2021 r.			69 966,25	9 142,56	60 823,69	69 966,25	9 142,56	60 823,69	69 966,25	9 142,56	60 823,69	69 966,25	9 142,56	60 823,69	69 966,25	9 142,56	60 823,69	
	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	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.			156 995,19	23 349,19	133 646,00	156 995,19	23 349,19	133 646,00	156 995,19	23 349,19	133 646,00	156 995,19	23 349,19	133 646,00	156 995,19	23 349,19	133 646,00	
	2019 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	0,00	
	2021 r.			160 751,85	23 740,70	137 011,15	160 751,85	23 740,70	137 011,15	160 751,85	23 740,70	137 011,15	160 751,85	23 740,70	137 011,15	160 751,85	23 740,70	137 011,15	
	2022 r.			74 715,93	11 280,46	63 435,47	74 715,93	11 280,46	63 435,47	74 715,93	11 280,46	63 435,47	74 715,93	11 280,46	63 435,47	74 715,93	11 280,46	63 435,47	
	2023 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	0,00	
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
	Priorytet: POC nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu																		
	Działanie: Działanie: Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																		
	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	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	2021 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	0,00	
	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	0,00	
2.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
	Priorytet: POC nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu																		
	Działanie: Działanie: Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																		
	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	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
	2021 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	0,00	
	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	0,00	
	Ogółem (1+2)		X	1 980 266,44	270 890,43	1 709 376,01	1 980 266,44	270 890,43	1 709 376,01	1 980 266,44	270 890,43	1 709 376,01	1 980 266,44	270 890,43	1 709 376,01	1 980 266,44	270 890,43	1 709 376,01	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Jan Łastowski

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 453,80	0,00	1 007 453,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 007 453,80	0,00	1 007 453,80
		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	1 007 453,80	0,00	1 007 453,80
750			Administracja publiczna	83 287,00	0,00	83 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 287,00	0,00	83 287,00
		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	83 287,00	0,00	83 287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 812,00	0,00	17 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00	2 108,00
		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	2 108,00	0,00	2 108,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 704,00	0,00	15 704,00
		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	15 704,00	0,00	15 704,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 313,00	108 313,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 313,00	108 313,00
		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	0,00	108 313,00	108 313,00
851			Ochrona zdrowia	113,00	0,00	113,00
	85195		Pozostała działalność	113,00	0,00	113,00
		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	113,00	0,00	113,00
852			Pomoc społeczna	9 620,00	0,00	9 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	587,00	0,00	587,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 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
		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	587,00	0,00	587,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 033,00	0,00	9 033,00
		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	9 033,00	0,00	9 033,00
	855		Rodzina	18 630 297,00	0,00	18 630 297,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 770 283,00	0,00	13 770 283,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 770 283,00	0,00	13 770 283,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 464,00	0,00	4 345 464,00
		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	4 345 464,00	0,00	4 345 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	0,00	1 034,00
		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	1 034,00	0,00	1 034,00
	85504		Wspieranie rodziny	490 667,00	0,00	490 667,00
		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	0,00	490 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 849,00	0,00	22 849,00
		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	22 849,00	0,00	22 849,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 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
			OGÓŁEM	19 748 582,80	108 313,00	19 856 895,80

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 453,80	0,00	1 007 453,80
	01095		Pozostała działalność	1 007 453,80	0,00	1 007 453,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	0,00	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	0,00	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 058,25	0,00	6 058,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	5 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	987 699,80	0,00	987 699,80
750			Administracja publiczna	83 287,00	0,00	83 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 287,00	0,00	83 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 045,00	0,00	73 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	0,00	8 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 282,00	0,00	1 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 812,00	0,00	17 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00	2 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,00	277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,69	0,00	39,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,29	0,00	171,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 704,00	0,00	15 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	0,00	1 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	0,00	253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 336,00	0,00	10 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	0,00	2 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	0,00	362,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 313,00	108 313,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 313,00	108 313,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 587,23	17 587,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 579,22	12 579,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 072,41	1 072,41

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 074,14	77 074,14
851			Ochrona zdrowia	113,00	0,00	113,00
	85195		Pozostała działalność	113,00	0,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113,00	0,00	113,00
852			Pomoc społeczna	9 620,00	0,00	9 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	587,00	0,00	587,00
		3110	Świadczenia społeczne	575,49	0,00	575,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,51	0,00	11,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 033,00	0,00	9 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 033,00	0,00	9 033,00
855			Rodzina	18 630 297,00	0,00	18 630 297,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 770 283,00	0,00	13 770 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	0,00	413,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 653 236,00	0,00	13 653 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 995,00	0,00	69 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524,00	0,00	7 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00	0,00	13 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	0,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 107,00	0,00	7 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	0,00	723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 783,00	0,00	7 783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	0,00	2 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 464,00	0,00	4 345 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 223 347,00	0,00	4 223 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 798,00	0,00	70 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	0,00	5 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 318,00	0,00	13 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 882,00	0,00	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	0,00	5 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	0,00	1 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	529,00	0,00	529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	0,00	16 680,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/20
z dnia 29 maja 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00	0,00	2 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 914,00	0,00	2 914,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	0,00	1 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	1 034,00
	85504		Wspieranie rodziny	490 667,00	0,00	490 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 900,00	0,00	474 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 640,00	0,00	10 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	0,00	1 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	0,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 849,00	0,00	22 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 849,00	0,00	22 849,00
OGÓŁEM				19 748 582,80	108 313,00	19 856 895,80

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
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	234 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	880 248,42	X
2	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	887 230,80	X
3	801	80101/80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 644 587,23	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	836 200,00	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
Ogółem					X	4 482 266,45	403 000,00

**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
1.	Planowane dochody		58 142 032,31
1.1	Dochody bieżące		55 502 127,81
1.2	Dochody majątkowe		2 639 904,50
2.	Planowane wydatki		64 874 244,01
2.1	Wydatki bieżące		54 892 134,01
2.2	Wydatki majątkowe		9 982 110,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 732 211,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 732 211,70
Przychody ogółem:			7 732 211,70
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 000 000,00
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	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
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
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

