

UCHWAŁA Nr XXXI/210/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 4 marca 2022 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. 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 zmniejszeniu o 275.412,43 zł i po zmianie wynosi **56.828.394,36 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 49.158.210,36 zł,
 - dochody majątkowe – 7.670.184,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 828.537,79 zł i po zmianach wynosi **67.097.790,10 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 49.160.776,17 zł,
 - wydatki majątkowe – 17.937.013,93 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **16.631.013,93 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 **3.104.370,51 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 2.875.184,73 zł,
 - wydatki w wysokości 2.017.732,22 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 11.269.395,74 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.269.395,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
- z zaciąganych kredytów w kwocie 2.800.000,00 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 7.433.189,82 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 36.205,92 zł.
- § 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIX/192/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2022 pozostają bez zmian.
- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
- 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 sołeckich.

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2022 wynikają z analizy i realizacji budżetu, decyzji zewnętrznych i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 7/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 w kwocie 20.387,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022.
- Pisma Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 17/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku, który ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 . Podstawę do ustalenia kwot dotacji i kwot dochodów budżetowych stanowi ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 roku.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 21/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 w kwocie 477,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększenie przychodów o 1.103.950,22 zł to kwota środków związana ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu JST ujętymi w § 905 oraz § 906.

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Lasowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	2 283 572,00	-1 048 572,00	1 235 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 048 572,00	-1 048 572,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 048 572,00	-1 048 572,00	0,00
	750		Administracja publiczna	414 045,00	52 614,57	466 659,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 865,00	384,00	84 249,00
		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	83 834,00	384,00	84 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 180,00	52 230,57	382 410,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	52 230,57	57 230,57
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 945 283,00	4 500,00	13 949 783,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 262 500,00	4 500,00	3 267 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 500,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 100,00	-10 000,00	326 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	10 000,00
	758		Różne rozliczenia	22 318 322,00	103 861,00	22 422 183,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 807 490,00	103 861,00	14 911 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 807 490,00	103 861,00	14 911 351,00
	801		Oświata i wychowanie	324 925,00	7 460,00	332 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 825,00	7 460,00	12 285,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	6 400,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	1 060,00	1 085,00
	851		Ochrona zdrowia	138,00	10,00	148,00
	85195		Pozostała działalność	138,00	10,00	148,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/210/22
z dnia 4 marca 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

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	138,00	10,00	148,00
852			Pomoc społeczna	927 242,20	26 387,00	953 629,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 351,00	6 000,00	179 351,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	20 387,00	177 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	20 387,00	177 887,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 264,59	542 800,00	626 064,59
	85395		Pozostała działalność	83 264,59	542 800,00	626 064,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		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	74 586,73	542 500,00	617 086,73
855			Rodzina	10 482 083,00	527,00	10 482 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 230,00	50,00	4 614 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	50,00	1 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7,00	477,00	484,00
		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	477,00	477,00
926			Kultura fizyczna	26 713,00	35 000,00	61 713,00
	92601		Obiekty sportowe	26 713,00	35 000,00	61 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	35 000,00	40 000,00
OGÓLEM				57 103 806,79	-275 412,43	56 828 394,36

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	9 869 500,00	55 213,93	9 924 713,93
	60016		Drogi publiczne gminne	9 569 500,00	55 213,93	9 624 713,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	102 700,00	302 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-80 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 420 000,00	32 513,93	8 452 513,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	2 800,00	175 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	2 800,00	85 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 800,00	8 800,00
710			Działalność usługowa	151 000,00	20 000,00	171 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	20 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	4 989 969,80	14 884,00	5 004 853,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 084,00	384,00	171 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 322,00	384,00	134 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 385,80	5 500,00	4 130 885,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 500,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	196 500,00	9 000,00	205 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	33 000,00	676 350,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	30 000,00	90 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/210/22
z dnia 4 marca 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	30 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 259 184,12	-182 689,00	23 076 495,12
	80101		Szkoły podstawowe	16 864 467,00	250 766,00	17 115 233,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 906 000,00	7 514,00	1 913 514,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 257 000,00	3 125,00	1 260 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 941,00	1 060,00	1 170 001,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	150 000,00	410 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	3 500,00	20 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 400,00	35 435,00	441 835,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	16 000,00	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 419 452,00	34 132,00	7 453 584,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 121 665,00	-433 455,00	1 688 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 286,00	-27 082,00	55 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 199,00	-72 036,00	148 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 886,00	-10 488,00	21 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 040,00	6 478,00	76 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 360,00	-330 327,00	680 033,00
851			Ochrona zdrowia	152 338,00	10,00	152 348,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 200,00	0,00	147 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	-155,00	1 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,70	155,00	2 319,70
	85195		Pozostała działalność	138,00	10,00	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	10,00	148,00
852			Pomoc społeczna	5 024 847,90	-59 493,00	4 965 354,90
	85202		Domy pomocy społecznej	511 398,00	-40 000,00	471 398,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 398,00	-40 000,00	471 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 254 776,70	632,00	2 255 408,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	-3 067,00	108 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 260,00	3 159,00	144 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	540,00	4 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 137 646,00	-40 000,00	1 097 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 414,00	-34 000,00	708 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-3 583,00	39 417,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/210/22
z dnia 4 marca 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 410,00	-3 900,00	148 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 387,00	-2 100,00	19 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 084,00	3 583,00	31 667,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	20 387,00	240 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	20 387,00	240 387,00
	85295		Pozostała działalność	209 141,20	-512,00	208 629,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	512,00	-512,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 264,59	578 705,92	661 970,51
	85395		Pozostała działalność	83 264,59	578 705,92	661 970,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,88	542 500,00	550 349,88
		4307	Zakup usług pozostałych	27 530,08	32 432,49	59 962,57
		4309	Zakup usług pozostałych	3 203,02	3 773,43	6 976,45
855			Rodzina	11 175 398,30	6 707,00	11 182 105,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 834 067,00	0,00	5 834 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-213,00	3 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	313,00	313,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	175,00	-100,00	75,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 598 407,30	3 191,00	4 601 598,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 251,00	2 000,00	79 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-367,00	6 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 625,00	350,00	14 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	49,00	2 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00	517,00	3 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 243,30	792,00	22 035,30
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-150,00	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 180,00	-540,00	382 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-540,00	8 560,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 000,00	3 579,00	287 579,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	3 579,00	287 579,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 500,00	214 398,94	1 104 898,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	214 398,94	784 398,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	31 398,94	171 398,94
		4260	Zakup energii	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/210/22
z dnia 4 marca 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	8 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	831 700,00	115 000,00	946 700,00
	92601		Obiekty sportowe	393 000,00	115 000,00	508 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			OGÓLEM	66 269 252,31	828 537,79	67 097 790,10

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6059		1 040 000,00						
			6050		100 000,00						
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2021-2022	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	2 132 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo 2021-2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w msc. Rożental 2021-2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

16.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2022	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2022	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	921	92109	6050	Rozbudowa oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice 2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057		21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		30 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	926	92601	6050	Wyposażenie i doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Lubawa 2022	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					15 539 513,93	1 091 500,00	1 091 500,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*)} - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	742 799,40
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 200 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	1 000 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	2 032 513,93
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo 2021-2023	1 400 000,00
Ogółem				6 375 313,33

PRZEWODNICĄCY 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 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 438 500,00	1 070 287,00	1 368 213,00	2 438 500,00	1 070 287,00	1 368 213,00	1 070 287,00	0,00	0,00	1 070 287,00	1 368 213,00	0,00	0,00	1 368 213,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																
1.1	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022			2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	Razem wydatki:			2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	z tego: 2022 r.			010 01044													
	2023 r.			6057/6059													
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objęte programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej																
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
1.2	Nazwa projektu: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowice			52 000,00	30 287,00	21 713,00	52 000,00	30 287,00	21 713,00	52 000,00	0,00	0,00	30 287,00	21 713,00	0,00	0,00	21 713,00
	Razem wydatki:			52 000,00	30 287,00	21 713,00	52 000,00	30 287,00	21 713,00	52 000,00	0,00	0,00	30 287,00	21 713,00	0,00	0,00	21 713,00
	z tego: 2022 r.			926 92601													
	2023 r.			6057/6059													
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Projekt: "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00																
1.3	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego			321 500,00	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00
	Razem wydatki:			321 500,00	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00
	z tego: 2022 r.			750; 75023;6067													
	2023 r.																
	Wydatki bieżące razem:			665 870,51	16 351,29	649 519,22	665 870,51	16 351,29	649 519,22	16 351,29	0,00	0,00	16 351,29	649 519,22	0,00	0,00	649 519,22
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Projekt: "Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"																
2.1	Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Lubawa"			542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	Razem wydatki:			542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	z tego: 2022 r.			853; 85395;4217													
	2023 r.																
	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																
2.2	Nazwa projektu: "Rodzina na PLUS"			123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	0,00	0,00	16 351,29	107 019,22	0,00	0,00	107 019,22
	Razem wydatki:			123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	0,00	0,00	16 351,29	107 019,22	0,00	0,00	107 019,22
	z tego: 2022 r.			852	85214	853	852	85214	853	852	85214	853	852	85214	853	852	85214
	2023 r.			85395			85395			85395							
	Ogółem (1+2)		x	3 104 370,51	1 086 638,29	2 017 732,22	3 104 370,51	1 086 638,29	2 017 732,22	3 104 370,51	0,00	0,00	1 086 638,29	2 017 732,22	0,00	0,00	2 017 732,22

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lesiowski

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	83 834,00	384,00	84 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 834,00	384,00	84 218,00
		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	83 834,00	384,00	84 218,00
851			Ochrona zdrowia	138,00	10,00	148,00
	85195		Pozostała działalność	138,00	10,00	148,00
		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	138,00	10,00	148,00
855			Rodzina	10 450 341,00	477,00	10 450 818,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	477,00	477,00
		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	477,00	477,00
			OGÓLEM	10 536 842,00	871,00	10 537 713,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Laskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/210/22
z dnia 4 marca 2022 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	83 834,00	384,00	84 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 834,00	384,00	84 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 322,00	384,00	71 706,00
851			Ochrona zdrowia	138,00	10,00	148,00
	85195		Pozostała działalność	138,00	10,00	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	10,00	148,00
855			Rodzina	10 450 341,00	477,00	10 450 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 831 567,00	0,00	5 831 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-213,00	3 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	313,00	313,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	-100,00	75,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 030,00	0,00	4 585 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-367,00	6 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00	517,00	3 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-150,00	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
OGÓLEM				10 536 842,00	871,00	10 537 713,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Laskowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	250 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	898 303,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	928 422,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 668 514,00	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 130 000,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych" - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	4 500,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubawa do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	90 000,00
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	360 000,00
Ogółem					X	5 875 239,00	478 500,00

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 828 394,36
1.1	Dochody bieżące		49 158 210,36
1.2	Dochody majątkowe		7 670 184,00
2.	Planowane wydatki		67 097 790,10
2.1	Wydatki bieżące		49 160 776,17
2.2	Wydatki majątkowe		17 937 013,93
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-10 269 395,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 269 395,74
Przychody ogółem:			11 269 395,74
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 800 000,00
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	1 080 107,06
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFIL	§ 905	6 353 082,76
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	36 205,92
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 000 000,00
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

PRZEDSIĘBIORCA RADY

Jan Łaskowski