

z dnia 30 marca 2022 r.

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 zwiększeniu o 831.888,25 zł i po zmianie wynosi **57.660.282,61 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 49.990.098,61 zł,
- b) 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 831.888,25 zł i po zmianach wynosi **67.929.678,35 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 49.992.664,42 zł,
- b) wydatki majątkowe – 17.937.013,93 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **16.561.013,93 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:

- a) dochody w wysokości 2.875.184,73 zł,
- b) 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.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łankowski

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Laskowski



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 44/2022 z dnia 15 marca 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w kwocie 137.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.). ·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2022 z dnia 22 marca 2022 roku, który którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801:

- rozdział 80103 § 2030 w kwocie 496.980,00 zł,

- rozdział 80104 § 2030 w kwocie 102.408,00 zł, Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku. ·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 51/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 w kwocie 30.480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w roku 2022 pn. „*Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Lubstyniek* „ – plan 3.500,00 zł. Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych (zał. Nr 3) wynikają z realizacji tych zadań oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w latach przyszłych. Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Strona 1

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5 + 6) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Własne | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 151 500,00 | 0,00 | 3 400,00 | 154 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 000,00 | 0,00 | 3 400,00 | 109 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 941,57 | 0,00 | 9 801,00 | 70 742,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 910,57 | 0,00 | 9 801,00 | 70 711,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 57 230,57 | 0,00 | 9 801,00 | 67 031,57 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 949 783,00 | 0,00 | 3 000,00 | 13 952 783,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 267 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 270 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 332 385,00 | 0,00 | 599 394,00 | 931 779,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 285,00 | 0,00 | 6,00 | 12 291,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 085,00 | 0,00 | 6,00 | 1 091,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 000,00 | 0,00 | 496 980,00 | 566 980,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 496 980,00 | 496 980,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 250 000,00 | 0,00 | 102 408,00 | 352 408,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 102 408,00 | 102 408,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 953 248,20 | 0,00 | 48 113,25 | 1 001 361,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11 923,20 | 0,00 | 48 113,25 | 60 036,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 48 113,25 | 48 113,25 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 30 480,00 | 30 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 30 480,00 | 30 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 30 480,00 | 30 480,00 |
| bieżące razem: | | | | 38 620 497,36 | 0,00 | 694 188,25 | 39 314 685,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 625 764,59 | 0,00 | 0,00 | 625 764,59 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 7 670 184,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670 184,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 258 098,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258 098,00 |
| Ogółem: | | | | 46 290 681,36 | 0,00 | 694 188,25 | 46 984 869,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 883 862,59 | 0,00 | 0,00 | 2 883 862,59 |
| Zlecone | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 381,00 | 0,00 | 137 700,00 | 138 081,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 137 700,00 | 137 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 137 700,00 | 137 700,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 537 713,00 | 0,00 | 137 700,00 | 10 675 413,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 10 537 713,00 | 0,00 | 137 700,00 | 10 675 413,00 |


| | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan dochodów bieżących ogółem | | 49 158 210,36 | 0,00 | 831 888,25 | 49 990 098,61 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 625 764,59 | 0,00 | 0,00 | 625 764,59 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | | 7 670 184,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670 184,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 258 098,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258 098,00 |
| Plan dochodów ogółem | | 56 828 394,36 | 0,00 | 831 888,25 | 57 660 282,61 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 883 862,59 | 0,00 | 0,00 | 2 883 862,59 |

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Laskowski

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 924 713,93 | -73 500,00 | 9 851 213,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 624 713,93 | -73 500,00 | 9 551 213,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 452 513,93 | -73 500,00 | 8 379 013,93 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 176 300,00 | 8 000,00 | 183 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 000,00 | 8 000,00 | 97 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 500,00 | 9 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 004 853,80 | 900,00 | 5 005 753,80 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 205 500,00 | 900,00 | 206 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 400,00 | 5 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 676 350,00 | 70 000,00 | 746 350,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 210 350,00 | 8 801,00 | 219 151,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 801,00 | 8 801,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 8 801,00 | 8 801,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 076 495,12 | 601 394,00 | 23 677 889,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 115 233,00 | 2 006,00 | 17 117 239,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755 100,00 | 6,00 | 755 106,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 2 000,00 | 158 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 688 210,00 | 496 980,00 | 2 185 190,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 473 000,00 | 55 722,00 | 528 722,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 204,00 | 27 082,00 | 82 286,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 163,00 | 72 036,00 | 220 199,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 398,00 | 10 488,00 | 31 886,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 680 033,00 | 331 652,00 | 1 011 685,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 145 000,00 | 102 408,00 | 1 247 408,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 635 000,00 | 102 408,00 | 737 408,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 307,00 | 0,00 | 70 307,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 279,00 | -12 879,00 | 22 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 300,00 | 12 879,00 | 45 179,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 965 354,90 | 182 616,01 | 5 147 969,91 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 255 408,70 | -3 198,24 | 2 252 210,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 419,00 | -3 198,24 | 141 220,76 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 208 629,20 | 185 813,25 | 394 442,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 923,20 | 135 000,00 | 146 923,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 369,87 | 13 369,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 355,02 | 2 355,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 388,36 | 388,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 710,00 | 20 300,00 | 50 010,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 268,00 | 14 400,00 | 110 668,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 661 970,51 | 0,00 | 661 970,51 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 661 970,51 | 0,00 | 661 970,51 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 466,16 | 3 159,24 | 33 625,40 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 544,61 | 367,57 | 3 912,18 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 308,90 | 551,60 | 5 860,50 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617,67 | 64,18 | 681,85 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 744,75 | 77,40 | 822,15 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,65 | 9,01 | 95,66 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 349,88 | 1 791,56 | 552 141,44 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 913,30 | 208,44 | 1 121,74 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 962,57 | -5 679,80 | 54 282,77 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 976,45 | -649,20 | 6 327,25 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 147 701,60 | 30 480,00 | 178 181,60 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 697,60 | 30 480,00 | 47 177,60 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 697,60 | 30 480,00 | 47 177,60 |
| 855 | | Rodzina | 11 182 106,30 | 3 198,24 | 11 186 303,64 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 601 598,30 | 3 198,24 | 4 604 796,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 251,00 | 2 200,00 | 81 451,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 975,00 | 385,00 | 15 360,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 102,00 | 60,00 | 2 162,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 333,00 | 400,00 | 3 733,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 035,30 | 153,24 | 22 188,54 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 104 898,94 | -50 000,00 | 1 054 898,94 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 784 398,94 | -50 000,00 | 734 398,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 398,94 | -15 000,00 | 156 398,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | -35 000,00 | 165 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 946 700,00 | 50 000,00 | 996 700,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 508 000,00 | 50 000,00 | 558 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 |
| Razem: | | | 67 097 790,10 | 831 888,25 | 67 929 678,35 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kasowski

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. Morteği - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2021- | 290 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | UG Lubawa |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023 | 2 059 013,93 | 0,00 | 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 | 0,00 | UG Lubawa |
| 9. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022 | 1 800 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | UG Lubawa |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łukowski

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|------|------|------|-----------|
| 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 (Kolonia) 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 | Budowa 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 |
| 16. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej w m. Lubstynek 2022 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa |
| 17. | 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 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 18. | 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 |
| 19. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2022 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa |
| 20. | 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 |
| 21. | 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 |
| 22. | 900 | 90001 | 6060 | Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa |
| 23. | 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 |
| 24. | 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 |
| 25. | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa |
| 26. | 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 | 0,00 | UG Lubawa |
| | | | 6059 | | 30 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa |
| 27. | 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 | | | | | 15 466 013,93 | 1 095 000,00 | 1 085 000,00 | 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

Jan M. Skowron

**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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------|------|------|--------------|--|
| | | | | | w tym: | | | z tego: z budżetu krajowego* | | | | | | z tego: z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe* | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 2 438 500,00 | 1 070 287,00 | 1 368 213,00 | 1 070 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 213,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 065 000,00 | 1 040 000,00 | 1 025 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | |
| | z tego: 2022 r. | | | 2 065 000,00 | 1 040 000,00 | 1 025 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | |
| | 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 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 52 000,00 | 30 287,00 | 21 713,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 713,00 | |
| | z tego: 2022 r. | | | 52 000,00 | 30 287,00 | 21 713,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 713,00 | |
| | 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 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 321 500,00 | 0,00 | 321 500,00 | 321 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 500,00 | |
| | z tego: 2022 r. | | | 321 500,00 | 0,00 | 321 500,00 | 321 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 500,00 | |
| | 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 | |
| | Wydatki bieżące razem: | | | 665 870,51 | 16 351,29 | 649 519,22 | 665 870,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 519,22 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 542 500,00 | 0,00 | 542 500,00 | 542 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 500,00 | |
| | z tego: 2022 r. | | | 542 500,00 | 0,00 | 542 500,00 | 542 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 500,00 | |
| | 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 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pastowski

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 384,00 | 137 700,00 | 138 084,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 137 700,00 | 137 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 137 700,00 | 137 700,00 |
| Razem: | | | | 10 537 713,00 | 137 700,00 | 10 675 413,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 384,00 | 137 700,00 | 138 084,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 137 700,00 | 137 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Razem: | | | | 10 537 713,00 | 137 700,00 | 10 675 413,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Łukowski

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 | 929 929,00 | X |
| 2 | 801 | 80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416 | 2590 | Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur | X | 952 518,00 | X |
| 3 | 801 | 80101/80150/ 80153 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Płacówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur | X | 2 770 922,00 | 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 | 6 033 369,00 | 478 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łyskowski

**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 | | 57 660 282,61 |
| 1.1 | Dochody bieżące | | 49 990 098,61 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | | 7 670 184,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 67 929 678,35 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | 49 992 664,42 |
| 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 |

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Łęgowski

| | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------|
| 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. | Splaty kredytów, w tym: | § 992 | 1 000 000,00 |
| 1.1 | <i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | | 0,00 |
| 2. | Splaty pożyczek, w tym: | § 992 | 0,00 |
| 2.1. | <i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | § 963 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 4. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lasikowski