

UCHWAŁA NR XXXIII/217/22
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 5.272.165,63 zł i po zmianie wynosi **62.932.448,24 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 52.261.754,24 zł,

b) dochody majątkowe – 10.670.694,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 5.532.165,63 zł i po zmianach wynosi **73.461.843,98 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 52.248.951,29 zł,

b) wydatki majątkowe – 21.212.892,69 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **16.836.892,69 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 **3.104.380,51 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 2.875.194,73 zł,

b) wydatki w wysokości 2.017.742,22 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 11.529.395,74 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.529.395,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

a) z zaciąganych kredytów w kwocie 2.800.000,00 zł,

b) 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,

c) 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,

d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 260.000,00 zł.

§ 2. Upoważnia się Wójta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem z zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubawa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

3. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Lubawa związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 3. 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.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Laskowski

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 235 971,00	991 081,27	3 227 052,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	991 081,27	991 081,27
		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	991 081,27	991 081,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 400,00	3 000 500,00	4 805 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 900,00	500,00	1 760 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	476 460,57	61 049,76	537 510,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 211,57	59 378,76	451 590,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 031,57	59 368,76	126 400,33
		6257	Dotacja celowa 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	321 500,00	10,00	321 510,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 671,00	1 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 671,00	1 671,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	144 000,00	159 300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	144 000,00	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 000,00	144 000,00
801			Oświata i wychowanie	931 779,00	12 285,00	944 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 291,00	5 000,00	17 291,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	5 000,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	7 285,00	7 385,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 285,00	7 285,00
852			Pomoc społeczna	1 139 442,45	1 020 473,60	2 159 916,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381,00	69,00	450,00
		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	381,00	69,00	450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 351,00	16 000,00	195 351,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	165 816,00	270 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 816,00	165 816,00
	85295		Pozostała działalność	197 736,45	838 588,60	1 036 325,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 923,20	3 801,60	15 724,80
		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	137 700,00	830 887,00	968 587,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 113,25	3 900,00	52 013,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 064,59	31 140,00	657 204,59
	85395		Pozostała działalność	626 064,59	31 140,00	657 204,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 540,00	30 540,00
855			Rodzina	10 482 610,00	11 636,00	10 494 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 280,00	1 200,00	4 615 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	126,00	610,00

	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	477,00	126,00	603,00
85595		Pozostała działalność	0,00	10 310,00	10 310,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 310,00	10 310,00
Razem:			57 660 282,61	5 272 165,63	62 932 448,24

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 869 000,00	1 251 081,27	6 120 081,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 835 000,00	260 000,00	5 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	260 000,00	3 030 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	991 081,27	991 081,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,20	1 231,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 061,92	5 061,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 824,00	5 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	971 648,30	971 648,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50
600			Transport i łączność	9 851 213,93	15 868,76	9 867 082,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 551 213,93	15 868,76	9 567 082,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 379 013,93	15 868,76	8 394 882,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 300,00	3 000 000,00	3 183 300,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	3 000 000,00	3 000 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	5 005 753,80	1 681,00	5 007 434,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 885,80	10,00	4 130 895,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 500,00	10,00	321 510,00
	75095		Pozostała działalność	206 400,00	1 671,00	208 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	239,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,60	31,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 350,00	148 000,00	894 350,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 000,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	144 000,00	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	143 000,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	40 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 677 889,12	12 285,00	23 690 174,12
	80101		Szkoły podstawowe	17 117 239,00	11 667,00	17 128 906,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 514,00	563,00	1 914 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 252,00	875,00	1 639 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 720,00	131,00	234 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 106,00	5 000,00	760 106,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 453 584,00	5 098,00	7 458 682,00
	80104		Przedszkola	1 247 408,00	586,00	1 247 994,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 408,00	586,00	737 994,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	733 700,00	32,00	733 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	32,00	630 032,00
852			Pomoc społeczna	5 147 969,91	1 018 875,94	6 166 845,85
	85215		Dotatki mieszkaniowe	62 381,00	69,00	62 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 373,53	67,65	60 441,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,47	1,35	8,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 252 210,46	3 919,14	2 256 129,60
		4300	Zakup usług pozostałych	141 220,76	3 919,14	145 139,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097 646,00	165 816,00	1 263 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 414,00	138 284,00	846 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 510,00	24 144,00	172 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 287,00	3 388,00	22 675,00

85295		Pozostała działalność	394 442,45	849 071,80	1 243 514,25
	3110	Świadczenia społeczne	146 923,20	832 779,80	979 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 369,87	10 668,00	24 037,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,02	1 862,00	4 217,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,36	262,00	650,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 010,00	2 000,00	52 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 668,00	1 500,00	112 168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 970,51	30 540,00	692 510,51
	85395	Pozostała działalność	661 970,51	30 540,00	692 510,51
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,00	417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	11 185 303,54	13 833,66	11 199 137,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 834 067,00	347,00	5 834 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 607,00	463,00	12 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,00	44,00	2 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	-157,00	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	-345,00	501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	70,00	383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	347,00	694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	-75,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 796,54	3 050,66	4 607 847,20
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 451,00	1 251,00	82 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	219,00	15 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	30,00	2 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	350,66	2 845,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	477,00	126,00	603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	126,00	603,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 310,00	10 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
		Razem:	67 929 678,35	5 532 165,63	73 461 843,98

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 Waidyki 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	610 000,00	610 000,00	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	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	2 059 013,93	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	1 465 868,76	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	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	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	321 510,00	321 510,00	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						
			6059		30 287,00						
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					15 481 882,69	1 355 010,00	1 355 010,00	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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIII/217/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
010	01044	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	1 415 868,76
Ogółem				6 391 182,09

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)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 438 510,00	1 070 287,00	1 368 223,00	2 438 510,00	1 070 287,00	0,00	0,00	1 070 287,00	1 368 223,00	0,00	0,00	0,00	1 368 223,00
	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 przyłaczami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022														
	Razem wydatki:			2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	z tego: 2022 r.		010 01044	2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	2023 r.		6057;6059	0,00	0,00	0,00										
	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														
	Razem wydatki:			52 000,00	30 287,00	21 713,00	52 000,00	30 287,00	0,00	0,00	30 287,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	21 713,00
	z tego: 2022 r.		926 92601	52 000,00	30 287,00	21 713,00	52 000,00	30 287,00	0,00	0,00	30 287,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	21 713,00
	2023 r.		6057;6059	0,00	0,00	0,00										
	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														
	Razem wydatki:			321 510,00	0,00	321 510,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00
	z tego: 2022 r.		750; 75023;6067	321 510,00	0,00	321 510,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00
	2023 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:		x	665 870,51	16 351,29	649 519,22	665 870,51	16 351,29	0,00	0,00	16 351,29	649 519,22	0,00	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"														
	Razem wydatki:			542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	z tego: 2022 r.		853; 85395;4217	542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	2023 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														

2.2	Przydział:	RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	**Rodzina na PLUS*														
	Razem wydatki:			123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	16 351,29	0,00	0,00	16 351,29	107 019,22	0,00	0,00	0,00	107 019,22
	z tego: 2022 r.		852 85214	123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	16 351,29	0,00	0,00	16 351,29	107 019,22	0,00	0,00	0,00	107 019,22
2023 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00											
Ogółem (1+2)		x	3 104 380,51	1 086 638,29	2 017 742,22	3 104 380,51	1 086 638,29	0,00	0,00	1 086 638,29	2 017 742,22	0,00	0,00	0,00	2 017 742,22	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/217/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	991 081,27	991 081,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	991 081,27	991 081,27
		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	991 081,27	991 081,27
852			Pomoc społeczna	138 081,00	830 956,00	969 037,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381,00	69,00	450,00
		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	381,00	69,00	450,00
	85295		Pozostała działalność	137 700,00	830 887,00	968 587,00
		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	137 700,00	830 887,00	968 587,00
855			Rodzina	10 450 818,00	126,00	10 450 944,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00	126,00	603,00
		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	477,00	126,00	603,00
Razem:				10 675 413,00	1 822 163,27	12 497 576,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	991 081,27	991 081,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	991 081,27	991 081,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,20	1 231,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 061,92	5 061,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 824,00	5 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	971 648,30	971 648,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50
852			Pomoc społeczna	138 081,00	830 956,00	969 037,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381,00	69,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	373,53	67,65	441,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,47	1,35	8,82
	85295		Pozostała działalność	137 700,00	830 887,00	968 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	814 595,00	949 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	10 668,00	12 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 862,00	2 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	262,00	362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 500,00	1 900,00
855			Rodzina	10 450 818,00	126,00	10 450 944,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 831 567,00	0,00	5 831 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 607,00	463,00	12 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,00	44,00	2 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	-157,00	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	-345,00	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00	70,00	383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	-75,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00	126,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	126,00	603,00
Razem:				10 675 413,00	1 822 163,27	12 497 576,27

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 Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 669 663,00	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	1 232 408,00	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	6 034 518,00	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		62 932 448,24
1.1	Dochody bieżące		52 261 754,24
1.2	Dochody majątkowe		10 670 694,00
2.	Planowane wydatki		73 461 843,98
2.1	Wydatki bieżące		52 248 951,29
2.2	Wydatki majątkowe		21 212 892,69
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-10 529 395,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 529 395,74
Przychody ogółem:			11 529 395,74
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	1 260 000,00
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

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 65/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 w kwocie 69,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2022 roku,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 68/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 w kwocie 165.816,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 w kwocie 991.081,27 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I terminie płatniczym 2022 roku,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 81/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w kwocie 830.887,00 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 89/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 w kwocie 126,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W budżecie gminy przyjęto po stronie dochodów kwotę 3.000.000,00 zł (dział 700 rozdział 70095 § 6290) wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. (wydatki - dział 700 rozdział 70095 § 6010).

W budżecie gminy wprowadzono po stronie dochodów oraz wydatków środki przyznane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dodatkowe środki z tytułu wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych.

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.