

**UCHWAŁA NR XXXV/227/22  
RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 30 czerwca 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** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 1.708.781,22 zł i po zmianie wynosi **64.988.833,65 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 53.360.439,65 zł,

b) dochody majątkowe – 11.628.394,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 1.708.781,22 zł i po zmianach wynosi **75.543.455,97 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 53.381.098,09 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.162.357,88 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **17.786.357,88 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 **3.109.380,51 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 11.554.622,32 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 Laskowski**

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

Przewodniczący Rady

  
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 134/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85153 § 2010 w kwocie 69.460,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 161/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w kwocie 105.747,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 171/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 9,00 zł,

·Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku informującego, o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 474.195,00 zł, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

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.

W budżecie gminy wprowadzono po stronie dochodów środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład (dział 758 rozdział 75816 § 6090) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji gminnych realizowanych w roku 2022.

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.

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu gminy:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice (lata realizacji 2022-2024) – planowana kwota wydatków na rok 2022 – 200.000,00 zł,
- Montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Pomierkach – 12.000,00 zł,
- Modernizacja – wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Byszwałdzie – 15.000,00 zł,
- Modernizacja boiska sportowego w Samplawie poprzez doposażenie obiektu w zestaw kontenerowy – szatniowy – 180.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



Plan dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 227 052,27	-320 986,00	2 906 066,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 235 971,00	-320 986,00	1 914 985,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 986,00	-320 986,00	0,00
600			Transport i łączność	1 235 000,00	-1 235 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	-1 235 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 235 000,00	-1 235 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 806 900,00	7 000,00	4 813 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 400,00	7 000,00	1 768 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	7 000,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	606 075,52	21 491,22	627 566,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 155,52	21 491,22	541 646,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 765,52	21 491,22	216 256,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 180,00	2 100,00	402 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 300,00	2 100,00	17 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	2 100,00	17 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 954 783,00	33 700,00	13 988 483,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	33 700,00	43 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	33 700,00	43 700,00
758			Różne rozliczenia	22 422 183,00	2 985 781,00	25 407 964,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 911 351,00	474 195,00	15 385 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 911 351,00	474 195,00	15 385 546,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 511 586,00	2 511 586,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 511 586,00	2 511 586,00
801			Oświata i wychowanie	970 455,00	105 827,00	1 076 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 791,00	6 871,00	25 662,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 091,00	30,00	1 121,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	6 841,00	13 841,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 460,00	69 460,00
		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	69 460,00	69 460,00
	80195		Pozostała działalność	32 276,00	29 496,00	61 772,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 176,00	29 496,00	61 672,00
852			Pomoc społeczna	2 174 341,05	105 747,00	2 280 088,05
	85295		Pozostała działalność	1 040 585,05	105 747,00	1 146 332,05
		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	968 587,00	105 747,00	1 074 334,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 794,59	2 130,00	660 924,59
	85395		Pozostała działalność	658 794,59	2 130,00	660 924,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	600,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 130,00	1 530,00	33 660,00
855			Rodzina	10 485 999,00	991,00	10 486 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 233,00	1 000,00	4 608 233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	-9,00	601,00
		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	603,00	-9,00	594,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lubiński

Strona 1



Razem:	63 280 052,43	1 708 781,22	64 988 833,65
--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Laskowski*



Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 120 681,27	290 000,00	6 410 681,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 095 000,00	290 000,00	5 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	290 000,00	3 320 000,00
600			Transport i łączność	9 749 847,88	-333 000,00	9 416 847,88
	60016		Drogi publiczne gminne	9 449 847,88	-333 000,00	9 116 847,88
				3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 278 247,88	-330 000,00	7 948 247,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 300,00	2 000,00	3 185 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	-2 000,00	0,00
				10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 034 361,38	2 100,00	5 036 461,38
750			Administracja publiczna	4 157 822,38	2 100,00	4 159 922,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 100,00	7 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 730,00	57 000,00	1 234 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 350,00	57 000,00	691 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 716 565,12	580 022,00	24 296 587,12
801			Oświata i wychowanie	17 152 781,50	309 424,50	17 462 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 915 699,00	1 676,00	1 917 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 114,00	762,00	513 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170 001,00	-2 841,00	1 167 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 526,00	-2 679,00	81 847,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 641 426,50	32 228,00	1 673 654,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 196,00	3 557,00	238 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	763 813,00	9 304,00	773 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 390,00	200,00	410 590,00
		4260	Zakup energii	158 285,00	272,00	158 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	1 000,00	16 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 100,00	-480,00	19 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 085,00	1 047,50	25 132,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 472 764,00	261 378,00	7 734 142,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 185 190,00	44 958,00	2 230 148,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 199,00	6 445,00	226 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 886,00	843,00	32 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010 085,00	37 670,00	1 047 755,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 677,00	1 513,00	1 250 190,00
	80104		Przedszkola	738 677,00	1 513,00	740 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 564,50	1 927,50	737 492,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	631 864,50	1 927,50	633 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 307,00	0,00	70 307,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	1 600,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 179,00	-1 600,00	43 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448 641,00	3 500,00	452 141,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 384,00	300,00	1 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	50,00	246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 821,00	2 150,00	9 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 158,00	149 239,00	1 862 397,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 066,00	3 900,00	48 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 553,00	17 032,00	153 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

Jan Leskowski

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 566,00	1 799,00	21 365,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	20 500,00	60 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00	400,00	3 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 234,00	105 608,00	695 842,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 460,00	69 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 333,42	16 333,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 701,22	5 701,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687,72	687,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 737,64	46 737,64
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 348,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>186 048,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 200,00	33 700,00	180 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,70	26 700,00	29 019,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00	3 500,00	22 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	4 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 176 737,36</b>	<b>63 984,78</b>	<b>6 240 722,14</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 254 148,11	-4 887,22	2 249 260,89
	4300	Zakup usług pozostałych	142 606,41	-6 387,22	136 219,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 263 462,00	-38 875,00	1 224 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 698,00	-40 000,00	806 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 125,00	1 125,00
	85295	Pozostała działalność	1 245 774,25	107 747,00	1 353 521,25
	3110	Świadczenia społeczne	983 963,00	103 673,53	1 087 636,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 210,00	2 573,47	59 783,47
	4300	Zakup usług pozostałych	112 806,00	1 500,00	114 306,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>694 100,51</b>	<b>1 530,00</b>	<b>695 630,51</b>
	85395	Pozostała działalność	694 100,51	1 530,00	695 630,51
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	1 500,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	16,00	516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,31	2,79	90,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,39	12,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,44	10,82	41,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	546 677,18	1 343,67	548 020,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	156,33	642,33
	4307	Zakup usług pozostałych	57 607,58	-1 343,67	56 263,91
	4309	Zakup usług pozostałych	6 702,44	-156,33	6 546,11
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 195 423,69</b>	<b>3 353,22</b>	<b>11 198 776,91</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 133,69	3 362,22	4 605 495,91
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 402,00	1 918,00	86 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 875,82	335,00	16 210,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,65	47,00	2 280,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 488,54	-437,78	22 050,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	603,00	-9,00	594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	-9,00	594,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 027 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 727 500,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 678 000,00	700 000,00	3 378 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	700 000,00	2 900 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 054 898,94</b>	<b>118 091,22</b>	<b>1 172 990,16</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 398,94	18 091,22	752 490,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	3 000,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	9 091,22	174 091,22
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>998 700,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 188 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	560 000,00	190 000,00	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	330 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>73 834 674,75</b>	<b>1 708 781,22</b>	<b>75 543 455,97</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



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.r.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		190 000,00						
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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022-2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	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
7.	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
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	2 172 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo 2021-2023	1 484 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2023	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia) 2021-2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2022	0,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	UG Lubawa
			6069		0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	
19.	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
20.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2022	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	754	75412	6050	Montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Pomierkach 2022	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	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
23.	754	75412	6050	Modernizacja - wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Byszwałdzie 2022	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	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
25.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
26.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
27.	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
28.	921	92185	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
29.	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lasowski  
Strona 2

			6059		30 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Samplawie poprzez doposażenie obiektu w zestaw kontenerowy - szatniowy 2022	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
31.	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					16 125 247,88	1 661 110,00	1 339 600,00	0,00	0,00	321 510,00	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	2 054 005,15
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo 2021-2023	1 434 233,95
<b>Ogółem</b>				<b>6 431 038,50</b>

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 (funkcyjnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Wydatki małątkowe razem:																
X 2.443 510,00 1.075 287,00 1.368 223,00 2.443 510,00 1.075 287,00 0,00 0,00 1.075 287,00 1.368 223,00 0,00 0,00 1.075 287,00 1.368 223,00																
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																
1.1 Poddziałanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P.3 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022																
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P.3 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 1.025 000,00 1.025 000,00 0,00 1.040 000,00 1.025 000,00 0,00 0,00 1.025 000,00																
z tego: 2022 r. 010 01044 2.065 000,00 1.040 000,00 1.025 000,00 2.065 000,00 1.040 000,00 0,00 0,00 1.025 000,00 1.025 000,00 0,00 1.040 000,00 1.025 000,00 0,00 0,00 1.025 000,00																
2023 r. 6097/6099 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 0,00																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER objęcie programem w zakresie rozwoju oddolności i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej																
1.2 Poddziałanie: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowice																
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 30 287,00 21 713,00 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 21 713,00 21 713,00 0,00 30 287,00 21 713,00 0,00 0,00 21 713,00																
2023 r. 6057/6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
1.3 Projekt: "Cyfrowa Gmina" o numerze POP.C.05.01.00-00-0007/21-00																
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego																
Razem wydatki: 326 510,00 5 000,00 321 510,00 326 510,00 5 000,00 0,00 0,00 321 510,00 321 510,00 0,00 5 000,00 321 510,00 0,00 0,00 321 510,00																
z tego: 2022 r. 750/75023/6067 326 510,00 5 000,00 321 510,00 326 510,00 5 000,00 0,00 0,00 321 510,00 321 510,00 0,00 5 000,00 321 510,00 0,00 0,00 321 510,00																
2023 r. 750/75023/6067 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 0,00																
Wydatki budżetowe razem: 665 870,51 16 351,29 649 519,22 665 870,51 16 351,29 0,00 0,00 649 519,22 649 519,22 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																
2.1 Projekt: "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin niepełnosprawnych w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"																
Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin niepełnosprawnych w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"																
Razem wydatki: 542 500,00 0,00 542 500,00 542 500,00 0,00 0,00 0,00 542 500,00 542 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 500,00																
z tego: 2022 r. 853/ 542 500,00 0,00 542 500,00 542 500,00 0,00 0,00 0,00 542 500,00 542 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 500,00																
2023 r. 853/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Regionálny Program Operacyjny Modelová akcia Vymeniteľná Mzuzského na lata 2014-2020																

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lasowski

Przyrost:	RPVVM.11.00.00 - Maczelnia społeczna												
Działanie:	RPVVM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przysięganych cenowo, twardych oraz wysokiel jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym												
Nazwa projektu:	"Rodzina na PLUS"												
Razem: Wydatki:	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
Z tego: 2022 r.	853	85395	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
2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oddiemni (1+2)			3 109 380,51	1 091 638,29	2 017 742,22	3 109 380,51	1 091 638,29	0,00	0,00	1 091 638,29	2 017 742,22	0,00	0,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

PRZEWODNICZĄCY KADY  
Jan Leskiński



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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 460,00	69 460,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 460,00	69 460,00
		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	69 460,00	69 460,00
852			Pomoc społeczna	969 037,00	105 747,00	1 074 784,00
	85295		Pozostała działalność	968 587,00	105 747,00	1 074 334,00
		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	968 587,00	105 747,00	1 074 334,00
855			Rodzina	10 442 697,00	-9,00	10 442 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	-9,00	594,00
		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	603,00	-9,00	594,00
Razem:				12 489 329,27	175 198,00	12 664 527,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 460,00	69 460,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 460,00	69 460,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 333,42	16 333,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 701,22	5 701,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687,72	687,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 737,64	46 737,64
852			Pomoc społeczna	969 037,00	105 747,00	1 074 784,00
	85295		Pozostała działalność	968 587,00	105 747,00	1 074 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	949 595,00	103 673,53	1 053 268,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	573,47	2 873,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00	1 500,00	6 038,00
855			Rodzina	10 442 697,00	-9,00	10 442 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 783,00	0,00	4 576 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-500,00	19 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	-9,00	594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	-9,00	594,00
Razem:				12 489 329,27	175 198,00	12 664 527,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	250 000,00	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	932 102,20	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	956 046,02	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 689 294,42	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	1 234 604,00	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 Intelktualną 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
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>6 062 046,64</b>	<b>478 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski



**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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>64 988 833,65</b>
1.1	Dochody bieżące		53 360 439,65
1.2	Dochody majątkowe		11 628 394,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>75 543 455,97</b>
2.1	Wydatki bieżące		53 381 098,09
2.2	Wydatki majątkowe		22 162 357,88
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-10 554 622,32
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 554 622,32</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 554 622,32</b>
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.	Spłaty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 285 226,58
<b>Rozchody ogółem :</b>			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 Laskowski