

**UCHWAŁA NR XXXVI/231/22
RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 14 września 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 zmniejszeniu o 1.488.814,50 zł i po zmianie wynosi **64.073.202,15 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące –54.595.408,15 zł,
- b) dochody majątkowe – 9.477.794,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 701.785,50 zł i po zmianach wynosi **76.818.424,47 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 54.608.066,59 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22.210.357,88 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **17.834.357,88 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 **3.111.480,51 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 13.745.222,32 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.745.222,32 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 9.623.789,82 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 285.226,58 zł.

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

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

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

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 14 września 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 906 066,27	320 986,00	3 227 052,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 914 985,00	320 986,00	2 235 971,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	320 986,00	320 986,00
020			Leśnictwo	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	10 000,00	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	1 338,00	22 338,00
	40095		Pozostała działalność	21 000,00	1 338,00	22 338,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	1 338,00	22 338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 813 900,00	20 000,00	4 833 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 400,00	20 000,00	1 788 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	20 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	642 641,74	138 244,00	780 885,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 646,74	103 700,00	645 346,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216 256,74	100 000,00	316 256,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	3 700,00	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 500,00	34 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 500,00	34 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 746,00	44,00	1 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 746,00	44,00	1 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 032,00	37 340,00	595 372,00
	75495		Pozostała działalność	540 632,00	37 340,00	577 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 632,00	37 340,00	577 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 988 483,00	161 508,00	14 149 991,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 270 000,00	-20 000,00	3 250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 432 000,00	165 000,00	4 597 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	150 000,00	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 100,00	300,00	328 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	300,00	2 300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	43 700,00	16 208,00	59 908,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 700,00	16 208,00	59 908,00

758			Różne rozliczenia	25 407 964,00	-2 248 574,00	23 159 390,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 385 546,00	263 012,00	15 648 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 385 546,00	263 012,00	15 648 558,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 511 586,00	-2 511 586,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 511 586,00	-2 511 586,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 175 692,00	3 733,50	1 179 425,50
	80101		Szkoły podstawowe	25 662,00	3 733,50	29 395,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	3 733,50	4 233,50
852			Pomoc społeczna	2 583 653,05	16 189,00	2 599 842,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 892,00	250,00	272 142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	250,00	350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 147,00	15 939,00	240 086,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	16 500,00	38 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	-18,00	532,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-593,00	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	752,00	50,00	802,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 230,59	221,00	661 451,59
	85395		Pozostała działalność	661 230,59	221,00	661 451,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-319,00	1 181,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 966,00	540,00	34 506,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 480,00	3 500,00	33 980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 480,00	3 500,00	33 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 848,00	2 848,00
855			Rodzina	10 486 065,00	6 700,00	10 492 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 233,00	6 700,00	4 614 933,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 200,00	700,00	12 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	6 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 100,00	0,00	2 214 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 191 700,00	0,00	2 191 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 190 600,00	-2 190 600,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 190 600,00	2 190 600,00
926			Kultura fizyczna	61 713,00	40 000,00	101 713,00
	92601		Obiekty sportowe	61 713,00	40 000,00	101 713,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				65 562 016,65	-1 488 814,50	64 073 202,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 14 września 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 410 681,27	100 000,00	6 510 681,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 385 000,00	100 000,00	5 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 000,00	-2 420 986,00	899 014,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	320 986,00	320 986,00
600			Transport i łączność	9 416 847,88	-110 000,00	9 306 847,88
	60016		Drogi publiczne gminne	9 116 847,88	-110 000,00	9 006 847,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 948 247,88	-4 048 239,10	3 900 008,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 488 239,10	3 488 239,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 185 300,00	2 000,00	3 187 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	2 000,00	101 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	5 051 536,38	200 244,00	5 251 780,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 468,00	2 500,00	188 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 398,71	2 000,00	25 398,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 524,20	500,00	4 024,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 922,38	133 890,00	4 293 812,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 200,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	68 690,00	2 318 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 500,00	20 000,00	409 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 985,80	20 000,00	250 985,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 426,58	3 000,00	45 426,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	34 500,00	263 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	13 000,00	153 000,00
	75095		Pozostała działalność	208 146,00	29 354,00	237 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	1 500,00	1 739,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,60	210,00	241,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 400,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00	5 044,00	12 019,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 482,00	127 061,00	1 517 543,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 350,00	89 721,00	781 071,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 421,00	117 421,00
	75495		Pozostała działalność	540 632,00	37 340,00	577 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	538 000,00	37 212,00	575 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183,88	107,00	1 290,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,71	19,00	225,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,01	2,00	31,01

757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	40 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 395 997,12	458 297,68	24 854 294,80
	80101		Szkoły podstawowe	17 462 206,00	233 401,39	17 695 607,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 876,00	12 558,73	526 434,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 847,00	-160,69	81 686,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673 654,50	-1 492,47	1 672 162,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 600,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 117,00	275 056,33	1 058 173,33
		4260	Zakup energii	400 190,00	463,50	400 653,50
		4270	Zakup usług remontowych	204 760,00	18 733,50	223 493,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-610,00	14 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 557,00	5 378,62	163 935,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	-800,00	11 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	-400,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	800,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 620,00	-3 810,00	15 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 835,00	111,00	441 946,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 132,50	3 405,06	28 537,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 734 142,00	-60 000,00	7 674 142,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 903,00	-14 232,19	576 670,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 230 148,00	177 898,95	2 408 046,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 286,00	3 000,00	85 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169,00	-30,83	9 138,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 755,00	60 000,00	1 107 755,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 328,00	-70,22	72 257,78
	80104		Przedszkola	1 250 190,00	-95 000,00	1 155 190,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	-95 000,00	415 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	737 492,00	142 000,00	879 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 792,00	142 000,00	775 792,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 307,00	0,00	70 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	2 200,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 728,00	-2 277,00	451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 779,00	77,00	42 856,00
	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	452 141,00	500,00	452 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 932 397,00	-502,66	1 931 894,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 500,00	-500,00	130 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 024,00	-2,66	39 021,34
851			Ochrona zdrowia	186 048,00	16 208,00	202 256,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 900,00	16 208,00	197 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 627,00	-25 000,00	26 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,30	-5 400,00	7 437,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 871,00	-2 856,00	49 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 019,70	-10 216,00	18 803,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22 840,00	48 472,00	71 312,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	11 208,00	15 708,00

852			Pomoc społeczna	6 544 287,14	-281 900,01	6 262 387,13
	85202		Domy pomocy społecznej	471 398,00	-100 000,00	371 398,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 398,00	-100 000,00	371 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 277 504,89	-28 317,01	2 249 187,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 231,00	-5 500,00	1 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 119,19	182,99	136 302,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	-8 000,00	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 354,00	-10 000,00	10 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 224 587,00	-153 583,00	1 071 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 698,00	-100 000,00	706 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 654,00	-10 000,00	162 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 675,00	-5 000,00	17 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 667,00	-3 583,00	28 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 936,51	540,00	696 476,51
	85395		Pozostała działalność	695 936,51	540,00	696 476,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	-16,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,10	-2,80	87,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,64	-0,39	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,26	19,19	66,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 181,60	-15 052,18	163 129,42
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 765,00	-18 552,18	6 212,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 073,76	426,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	-154,72	60,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-6 060,00	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	-903,70	896,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	-5 360,00	890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 177,60	3 500,00	50 677,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 848,00	2 848,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	52,00
855			Rodzina	11 197 851,91	7 387,01	11 205 238,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 834 414,00	0,00	5 834 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	227,00	728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,00	-227,00	347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 495,91	7 387,01	4 612 882,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 200,00	700,00	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 320,00	1 000,00	87 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,82	175,00	16 385,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,65	25,00	2 305,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,02	3 837,67	7 518,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,76	1 000,00	23 050,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,66	-350,66	2 495,00
	85504		Wspieranie rodziny	384 640,00	0,00	384 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 978,00	-10 000,00	212 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	10 000,00	41 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	287 579,00	-10 000,00	277 579,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 579,00	-10 000,00	277 579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 500,00	30 000,00	3 757 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 378 000,00	30 000,00	3 408 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	-2 190 600,00	709 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 190 600,00	2 190 600,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 990,16	77 000,00	1 249 990,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 490,16	69 000,00	821 490,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 398,94	20 000,00	176 398,94
		4260	Zakup energii	98 000,00	20 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 091,22	29 000,00	203 091,22
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	8 000,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 000,00	158 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 188 700,00	50 000,00	1 238 700,00
	92601		Obiekty sportowe	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	50 000,00	380 000,00
Razem:				76 116 638,97	701 785,50	76 818 424,47

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		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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6100		1 000 000,00						
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6100		1 200 000,00						
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022	0,00	289 014,00	289 014,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6370		320 986,00	0,00	0,00	320 986,00	0,00		
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	118 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6100		3 488 239,10						
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2023	50 000,00	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
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6370		450 000,00						
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 (Kolonie) 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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 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	709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6370		2 190 600,00						
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	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024	158 000,00	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		
			6059		30 287,00	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	140 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG Lubawa
31.	926	92601	6050	Wyposażenie i doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Lubawa 2022	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					16 123 247,88	1 711 110,00	1 028 614,00	0,00	360 986,00	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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 14 września 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	3 488 239,10
Ogółem				6 431 038,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 14 września 2022 r.

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:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	2 445 610,00	1 077 387,00	1 368 223,00	2 445 610,00	1 077 387,00	0,00	0,00	1 077 387,00	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 przyłączami - 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	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 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	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															
	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:			328 610,00	7 100,00	321 510,00	328 610,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	
	z tego: 2022 r.		750; 75023;6067	328 610,00	7 100,00	321 510,00	328 610,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	
	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	
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;	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.		85395;4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 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
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	3 111 480,51	1 093 738,29	2 017 742,22	3 111 480,51	1 093 738,29	0,00	0,00	1 093 738,29	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 XXXVI/231/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 14 września 2022 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 081,27	0,00	991 081,27
	01095		Pozostała działalność	991 081,27	0,00	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	991 081,27	0,00	991 081,27
750			Administracja publiczna	99 218,00	0,00	99 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 218,00	0,00	99 218,00
		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	99 218,00	0,00	99 218,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	0,00	2 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	0,00	2 148,00
		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	2 148,00	0,00	2 148,00
801			Oświata i wychowanie	98 870,00	0,00	98 870,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 870,00	0,00	98 870,00
		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	98 870,00	0,00	98 870,00
851			Ochrona zdrowia	148,00	0,00	148,00
	85195		Pozostała działalność	148,00	0,00	148,00
		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	148,00	0,00	148,00
852			Pomoc społeczna	1 349 758,00	0,00	1 349 758,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	0,00	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	450,00	0,00	450,00
	85295		Pozostała działalność	1 349 308,00	0,00	1 349 308,00
		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	1 349 308,00	0,00	1 349 308,00
855			Rodzina	10 441 763,00	0,00	10 441 763,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 831 567,00	0,00	5 831 567,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 831 567,00	0,00	5 831 567,00
	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
		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	4 576 783,00	0,00	4 576 783,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	0,00	1 072,00
		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	1 072,00	0,00	1 072,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 341,00	0,00	32 341,00

		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	32 341,00	0,00	32 341,00
Razem:				12 982 986,27	0,00	12 982 986,27

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 081,27	0,00	991 081,27
	01095		Pozostała działalność	991 081,27	0,00	991 081,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	0,00	1 231,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	0,00	105,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,92	0,00	5 061,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 824,00	0,00	5 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	971 648,30	0,00	971 648,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	0,00	10,50
750			Administracja publiczna	99 218,00	0,00	99 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 218,00	0,00	99 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 045,09	0,00	85 045,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 298,71	0,00	12 298,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,20	0,00	1 874,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	0,00	2 148,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	0,00	2 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,00	277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	0,00	39,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,29	0,00	211,29
801			Oświata i wychowanie	98 870,00	0,00	98 870,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 870,00	0,00	98 870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 249,14	0,00	23 249,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 115,17	0,00	8 115,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,91	0,00	978,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 526,78	0,00	66 526,78
851			Ochrona zdrowia	148,00	0,00	148,00
	85195		Pozostała działalność	148,00	0,00	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	0,00	148,00
852			Pomoc społeczna	1 349 758,00	0,00	1 349 758,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	0,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	441,18	0,00	441,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,82	0,00	8,82
	85295		Pozostała działalność	1 349 308,00	0,00	1 349 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 322 850,99	0,00	1 322 850,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 068,00	0,00	10 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,90	0,00	1 777,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,10	0,00	308,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,01	0,00	6 765,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 538,00	0,00	7 538,00
855			Rodzina	10 441 763,00	0,00	10 441 763,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 831 567,00	0,00	5 831 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 812 323,00	0,00	5 812 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00	0,00	12 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	0,00	3 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,00	0,00	2 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	0,00	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	227,00	728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00	0,00	383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	-227,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	0,00	413,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 446 340,00	0,00	4 446 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 474,00	0,00	76 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 133,00	0,00	6 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 488,00	0,00	14 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	0,00	2 033,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	0,00	3 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	0,00	873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	-1 000,00	18 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	0,00	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	1 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	0,00	1 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	0,00	1 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	0,00	1 072,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 341,00	0,00	32 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 341,00	0,00	32 341,00
Razem:				12 982 986,27	0,00	12 982 986,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 14 września 2022 r.

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	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
Ogółem					X	6 062 046,64	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		64 073 202,15
1.1	Dochody bieżące		54 595 408,15
1.2	Dochody majątkowe		9 477 794,00
2.	Planowane wydatki		76 818 424,47
2.1	Wydatki bieżące		54 608 066,59
2.2	Wydatki majątkowe		22 210 357,88
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-12 745 222,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 745 222,32
Przychody ogółem:			13 745 222,32
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	3 270 707,06
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	1 285 226,58
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

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:

- Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku informującego, o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 199 113,00 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów,
- Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku informującego, o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 63 899,00 zł, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 252/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 w kwocie 2 848,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- Umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 34 500,00 zł na organizację „Gminnego Święta Rolniczego – Dożynki 2022”,
- Informacji z Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko -Mazurskim w 2022 roku” w kwocie 40 000,00 zł na zadania „Modernizacja boiska sportowego w Samplawie poprzez doposażenie obiektu w zestaw kontenerowy”.

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, a także dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej zadań inwestycyjnych dostosowując klasyfikację do obowiązujących przepisów.

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