

**UCHWAŁA NR XXXVIII/236/22
RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 28 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185), 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 7.837.215,25 zł i po zmianie wynosi **78.114.717,76 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 66.815.475,46 zł,

b) dochody majątkowe – 11.299.242,30 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 5.317.215,25 zł i po zmianach wynosi **86.539.940,08 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 64.245.183,91 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.294.756,17 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **18.145.039,17 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 9.945.222,32 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.945.222,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8.103.789,82 zł,

b) 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,

c) 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 XXXVIII/236/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 października 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 227 052,27	716 279,68	3 943 331,95
	01095		Pozostała działalność	991 081,27	716 279,68	1 707 360,95
		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	716 279,68	1 707 360,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 855 900,00	-4 500,00	4 851 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 400,00	20 500,00	1 830 900,00
		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	132 000,00	20 000,00	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	-25 000,00	20 500,00
		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	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	832 337,13	76 502,00	908 839,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 249,00	32 086,00	131 335,00
		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	32 086,00	131 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 784,13	44 400,00	741 184,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 694,13	40 000,00	407 694,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 400,00	8 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 804,00	16,00	1 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 804,00	16,00	1 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 372,00	13 376,00	608 748,00
	75495		Pozostała działalność	577 972,00	13 376,00	591 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 972,00	13 376,00	591 348,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 159 991,00	2 888 618,57	17 048 609,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 400,00	60 108,00	388 508,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 908,00	59 908,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	200,00	2 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	59 908,00	-59 908,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 908,00	-59 908,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 912 583,00	2 888 418,57	8 801 001,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 697 123,00	2 888 418,57	8 585 541,57
758			Różne rozliczenia	23 318 744,00	25 981,00	23 344 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 454,00	25 981,00	185 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 354,00	25 981,00	185 335,00
801			Oświata i wychowanie	1 133 303,50	3 316,00	1 136 619,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 870,00	3 316,00	102 186,00
		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	3 316,00	102 186,00

851			Ochrona zdrowia	148,00	-9,00	139,00
	85195		Pozostała działalność	148,00	-9,00	139,00
		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	-9,00	139,00
852			Pomoc społeczna	6 759 210,72	-3 901 128,00	2 858 082,72
	85295		Pozostała działalność	5 701 844,71	-3 901 128,00	1 800 716,71
		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	1 502 951,00	247 885,00	1 750 836,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 174 661,91	-4 149 013,00	25 648,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 451,59	8 043 006,00	8 704 457,59
	85395		Pozostała działalność	661 451,59	8 043 006,00	8 704 457,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 506,00	306,00	34 812,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 042 700,00	8 042 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 780,00	712,00	55 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 780,00	712,00	55 492,00
		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	2 848,00	712,00	3 560,00
855			Rodzina	10 493 765,00	-24 939,00	10 468 826,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 834 102,00	-151 150,00	5 682 952,00
		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	-151 150,00	5 680 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 933,00	113 912,00	4 729 845,00
		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	108 912,00	4 685 695,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 079,00	458,00	1 537,00
		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	458,00	1 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 341,00	9 378,00	41 719,00
		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	9 378,00	41 719,00
	85595		Pozostała działalność	10 310,00	2 463,00	12 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 310,00	2 463,00	12 773,00
			Razem:	70 277 502,51	7 837 215,25	78 114 717,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/236/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 października 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 562 118,66	717 779,68	7 279 898,34
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	1 500,00	35 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	1 500,00	35 500,00
	01095		Pozostała działalność	991 681,27	716 279,68	1 707 960,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	5 600,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	957,60	2 188,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	137,20	242,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,92	1 980,90	7 042,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 824,00	5 369,00	11 193,00
		4430	Różne opłaty i składki	971 648,30	702 234,98	1 673 883,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 187 300,00	-25 000,00	3 162 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 800,00	-25 000,00	60 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 271 025,68	192 159,67	5 463 185,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 968,00	32 086,00	221 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 045,09	23 836,00	171 881,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 398,71	2 000,00	27 398,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 024,20	250,00	4 274,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 313 043,68	39 057,67	4 352 101,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 690,00	50 000,00	2 368 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 500,00	5 000,00	414 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	3 557,67	148 557,67
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	500,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 500,00	120 000,00	383 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	5 000,00	25 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	110 000,00	263 000,00
	75095		Pozostała działalność	237 514,00	1 016,00	238 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	16,00	149,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 543,00	21 716,00	1 540 259,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	782 071,00	8 340,00	790 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 421,00	5 000,00	122 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-1 660,00	25 340,00
	75495		Pozostała działalność	577 972,00	13 376,00	591 348,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	575 212,00	13 184,00	588 396,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212,40	192,00	1 404,40

801		Oświata i wychowanie	24 967 526,80	254 297,00	25 221 823,80
80101		Szkoły podstawowe	17 908 271,39	34 592,28	17 942 863,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 667,00	1 622,00	1 922 289,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 384 125,00	1 831,00	1 385 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 070,00	-8 700,00	1 158 370,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 291,00	1 200,00	12 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 201,33	10 000,00	1 065 201,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	-24,72	47 975,28
	4260	Zakup energii	400 063,50	-10 000,00	390 063,50
	4270	Zakup usług remontowych	230 493,50	5 500,00	235 993,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 458,00	8 798,00	24 256,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 915,00	92,00	3 007,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 696,00	-2 696,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 335,00	9 218,00	87 553,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 002,50	1 710,00	14 712,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,50	42,00	346,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 364 722,95	-7 962,00	2 356 760,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 386,00	4 000,00	90 386,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 550,00	900,00	8 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 619,00	987,00	15 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 845,00	-4 050,00	1 095 795,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,00	201,00	3 056,00
80104		Przedszkola	976 582,00	95 976,00	1 072 558,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 582,00	976,00	562 558,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	95 000,00	510 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 992,00	128 300,00	1 009 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	126 000,00	898 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 292,00	2 300,00	7 592,00
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	457 641,00	16 650,00	474 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	1 100,00	1 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,00	2 200,00	3 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	300,00	546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 971,00	13 000,00	22 971,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 047 894,34	-16 600,00	2 031 294,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 085,00	-4 000,00	149 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 365,00	-1 000,00	20 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 842,00	-11 600,00	684 242,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 870,00	3 340,72	102 210,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 249,14	-4 266,88	18 982,26
	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	900,72	9 015,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,91	32,82	1 011,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 526,78	6 674,06	73 200,84

851			Ochrona zdrowia	202 256,00	-9,00	202 247,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 108,00	0,00	197 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 627,00	-1 000,00	25 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	-500,00	863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 015,00	-215,00	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 803,70	-1 603,70	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 312,00	7 138,70	68 450,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-400,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 708,00	-2 545,00	23 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	-775,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	148,00	-9,00	139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	-9,00	139,00
852			Pomoc społeczna	10 421 755,80	-3 904 187,89	6 517 567,91
	85202		Domy pomocy społecznej	371 398,00	-3 059,89	368 338,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 398,00	-3 059,89	368 338,11
	85295		Pozostała działalność	5 909 033,91	-3 901 128,00	2 007 905,91
		3110	Świadczenia społeczne	5 567 349,17	-3 824 635,29	1 742 713,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 581,74	-36 985,00	25 596,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,52	-6 457,58	4 467,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,70	-906,13	554,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 183,10	-11 407,54	60 775,56
		4220	Zakup środków żywności	36 400,00	5 200,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 265,02	-20 966,40	90 298,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,06	-970,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 476,51	8 043 006,00	8 739 482,51
	85395		Pozostała działalność	696 476,51	8 043 006,00	8 739 482,51
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 885 000,00	7 885 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 300,00	300,00	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 095,00	13 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 838,00	1 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 819,94	51 819,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,45	6,00	72,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	970,06	970,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 977,00	1 977,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 929,42	712,00	184 641,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 477,60	712,00	72 189,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 848,00	712,00	3 560,00

855			Rodzina	11 205 238,92	-26 879,11	11 178 359,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 834 414,00	-151 150,00	5 683 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 812 323,00	-150 651,00	5 661 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00	-8,00	12 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,00	-4,00	2 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	-487,00	241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 612 882,92	111 971,89	4 724 854,81
		3110	Świadczenia społeczne	4 446 340,00	105 712,00	4 552 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 320,00	2 200,00	89 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 385,82	385,00	16 770,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,65	54,00	2 359,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,69	9 900,00	17 418,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	-700,00	173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,76	-3 579,11	18 471,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	-1 100,00	48,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	458,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	458,00	1 530,00
	85504		Wspieranie rodziny	384 640,00	0,00	384 640,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-692,00	1 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	10 632,00	52 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 516,00	5 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 651,00	-15 456,00	18 195,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 341,00	9 378,00	41 719,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 341,00	9 378,00	41 719,00
	85595		Pozostała działalność	10 310,00	2 463,00	12 773,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	2 389,00	12 389,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	74,00	384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 500,00	-3 379,10	3 754 120,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	-3 096,10	148 903,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-3 096,10	138 903,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 500,00	-283,00	54 217,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	-283,00	10 717,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 490,16	47 000,00	1 297 490,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 990,16	47 000,00	868 990,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 398,94	47 000,00	223 398,94
			Razem:	81 222 724,83	5 317 215,25	86 539 940,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/236/22
 Rady Gminy Lubawa
 z dnia 28 października 2022 r.

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 (901112)
			6059		1 040 000,00						
			6050		410 000,00						
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 (901103)
			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	161 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901116)
			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 (901124)
			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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
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 (901156)
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 (901120)
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 (901113)
			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 (901106)
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 (901108)
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 (901107)
			6370		450 000,00						
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2023	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
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 (901123)
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
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 (901154)
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 (901211)
			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 (901150)
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 (901151)
21.	754	75412	6050	Montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Pomierkach 2022	0,00	11 195,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
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 (901152)
23.	754	75412	6050	Modernizacja - wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Byszwałdzie 2022	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
24.	801	80101	6060	Zakup garażu metalowego do Szkoły Podstawowej w Tuszewie 2022	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Tuszewo (007002)
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
26.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2022	0,00	138 903,90	138 903,90	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)

27.	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 (901125)
			6370		2 190 600,00						
28.	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 (901101)
29.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
30.	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 (90160)
			6057		21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		30 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	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 (901161)
32.	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 (901171)
Ogółem					16 424 685,27	1 720 353,90	1 037 857,90	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 XXXVIII/236/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 października 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	6100	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	6100	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	6100	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	3 488 239,10
Ogółem				6 431 038,50

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:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
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
1.1	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												
	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										
1.2	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												
	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										
1.3	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												
	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										
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
2.1	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 PPRG"												
	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										

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 XXXVIII/236/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 października 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	716 279,68	1 707 360,95
	01095		Pozostała działalność	991 081,27	716 279,68	1 707 360,95
		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	716 279,68	1 707 360,95
750			Administracja publiczna	99 218,00	32 086,00	131 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 218,00	32 086,00	131 304,00
		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	32 086,00	131 304,00
801			Oświata i wychowanie	98 870,00	3 316,00	102 186,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 870,00	3 316,00	102 186,00
		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	3 316,00	102 186,00
851			Ochrona zdrowia	148,00	-9,00	139,00
	85195		Pozostała działalność	148,00	-9,00	139,00
		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	-9,00	139,00
852			Pomoc społeczna	1 503 225,01	247 885,00	1 751 110,01
	85295		Pozostała działalność	1 502 951,00	247 885,00	1 750 836,00
		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	1 502 951,00	247 885,00	1 750 836,00
855			Rodzina	10 441 763,00	-32 402,00	10 409 361,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 831 567,00	-151 150,00	5 680 417,00
		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	-151 150,00	5 680 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 783,00	108 912,00	4 685 695,00
		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	108 912,00	4 685 695,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	458,00	1 530,00
		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	458,00	1 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 341,00	9 378,00	41 719,00
		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	9 378,00	41 719,00
			Razem:	13 136 453,28	967 155,68	14 103 608,96

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 081,27	716 279,68	1 707 360,95
	01095		Pozostała działalność	991 081,27	716 279,68	1 707 360,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	5 600,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	957,60	2 188,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	137,20	242,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,92	1 980,90	7 042,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 824,00	5 369,00	11 193,00
		4430	Różne opłaty i składki	971 648,30	702 234,98	1 673 883,28
750			Administracja publiczna	99 218,00	32 086,00	131 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 218,00	32 086,00	131 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 045,09	23 836,00	108 881,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 298,71	2 000,00	14 298,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,20	250,00	2 124,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 870,00	3 316,00	102 186,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 870,00	3 316,00	102 186,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 249,14	-4 266,88	18 982,26
		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	900,72	9 015,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,91	32,82	1 011,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 526,78	6 649,34	73 176,12
851			Ochrona zdrowia	148,00	-9,00	139,00
	85195		Pozostała działalność	148,00	-9,00	139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	-9,00	139,00
852			Pomoc społeczna	1 503 225,01	247 885,00	1 751 110,01
	85295		Pozostała działalność	1 502 951,00	247 885,00	1 750 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 481,37	243 024,51	1 716 505,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 653,00	3 015,00	14 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,88	526,42	2 561,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,17	73,87	287,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 473,96	495,20	7 969,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 094,62	750,00	8 844,62
855			Rodzina	10 441 763,00	-32 402,00	10 409 361,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 831 567,00	-151 150,00	5 680 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 812 323,00	-150 651,00	5 661 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00	-8,00	12 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,00	-4,00	2 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	-487,00	241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 783,00	108 912,00	4 685 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 446 340,00	105 712,00	4 552 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	9 900,00	12 986,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	-700,00	173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-4 000,00	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	-1 100,00	48,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	458,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	458,00	1 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 341,00	9 378,00	41 719,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 341,00	9 378,00	41 719,00
Razem:				13 136 453,28	967 155,68	14 103 608,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/236/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 października 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	932 407,98	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 088 471,96	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 739 941,54	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	1 061 972,00	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	6 072 793,48	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		78 114 717,76
1.1	Dochody bieżące		66 815 475,46
1.2	Dochody majątkowe		11 299 242,30
2.	Planowane wydatki		86 539 940,08
2.1	Wydatki bieżące		64 245 183,91
2.2	Wydatki majątkowe		22 294 756,17
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 425 222,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 425 222,32
Przychody ogółem:			9 425 222,32
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
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	1 750 707,06
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:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2022 z dnia 29 września 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 853503§ 2010 w kwocie 244,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 298/2022 z dnia 30 września 2022 roku, który dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej:
 - a) Dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększenie o 39 322,00 zł,
 - b) Dział 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększenie o 9 378,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 305/2022 z dnia 5 października 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 69 590,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 323/2022 z dnia 7 października 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 w kwocie 716 279,68 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2022 z dnia 7 października 2022 roku z mocą obowiązującą od dnia 30 września 2022 r., którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 w kwocie 17 586,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 331/2022 z dnia 11 października 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 w kwocie 712,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 351/2022 z dnia 18 października 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w kwocie 247 885,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 352/2022 z dnia 18 października 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 853503§ 2010 w kwocie 214,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 343/2022 z dnia 18 października 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 353/2022 z dnia 19 października 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 w kwocie 3.316,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 377/2022 z dnia 21 października 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 w kwocie 9,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022 z dnia 25 października 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 w kwocie 151 150,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 389/2022 z dnia 25 października 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych,
- Pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku informującego o przyznaniu Gminie Lubawa na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł.

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 oraz wydatków środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym w kwocie 2 322 877,00 zł oraz kwotę 1 570 800,00 zł na realizację ustawy o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w budżecie w związku z realizacją tego zadania.

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.